
浙江浙能电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料

二零二二年十二月

浙江浙能电力股份有限公司

2022年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022年12月22日下午14：30

现场会议地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

- （一）会议主持人介绍股东出席情况；
- （二）会议主持人宣布会议开始；
- （三）审议议案：
 1. 关于日常关联交易的议案
 2. 关于选举监事的议案
- （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；
- （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
- （六）对议案投票表决；
- （七）休会、统计表决结果；
- （八）宣读股东大会决议；
- （九）由见证律师宣读法律意见书；
- （十）会议主持人宣布会议结束。

关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每三年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

鉴于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司的服务合作协议期满，公司拟按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》（2022年修订）等相关规定及制度续签该协议，期限三年，有效期至2025年12月31日止。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建议选举蔡建荣为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附简历：

蔡建荣，男，1964年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司党委委员；历任浙江能源天然气集团有限公司副总经理，浙江浙能温州液化天然气有限公司董事长。