

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 16 日
至 2026 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

非累积投票议案

1、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026 年)》；

五、对上述议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，
下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

议案1:

《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则(2026 年)》

各位股东：

为建立“业绩联动、风险共担、长期导向”的薪酬激励机制，结合《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，将薪酬与公司营业收入、减亏成效及利润目标深度绑定，根据《上市公司治理准则》及相关监管要求，制定《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026 年）》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026 年）》

请股东审议。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日