

**浙江省新能源投资集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料**

二零二四年十二月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2024 年第三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：2024 年 12 月 27 日下午 14: 00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

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见证律师等

会议议程：

- （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
- （三）会议主持人宣布会议开始
- （四）推选本次会议计票人、监票人
- （五）与会股东逐项审议以下议案

序号	议案名称
1	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
2	关于公司 2025 年度融资额度的议案

- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- （七）现场投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）宣布表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署股东大会会议决议及会议记录

(十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对 2025 年日常关联交易进行合理预计，并编制了公司 2025 年度日常关联交易预案。为提高管理效率，提请批准前述预案中预计的日常关联交易额度，并授权公司管理层具体执行前述 2025 年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议分别审议通过，现提交股东大会审议，关联股东需回避表决，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

议案二：

关于公司 2025 年度融资额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营效益，公司及子公司拟通过债务性融资方式补充部分资金需求。公司 2025 年度拟向非关联方进行额度不超过 300 亿元的债务融资（指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券、发行债权融资计划等）用于公司资金周转、项目建设等。

本次融资授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本次新增债务融资额度在上述期限内可循环使用。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与非关联方实际发生的融资金额为准。

同时，授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议分别审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日