

证券代码：601226

证券简称：华电科工

公告编号：临 2025-012

华电科工股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025 年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601226	华电科工	2025/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国华电科工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 8 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 62.55% 股份的股东中国华电科工集团有限公司，在 2025 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于调整公司非职工代表监事的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 8 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	周云山	√
2.00	关于调整公司非职工代表监事的议案	应选监事（1）人
2.01	董海秀	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述《关于补选公司董事的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，《关于调整公司非职工代表监事的议案》由股东中国华电科工集团有限公司以临时提案方式提出，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 15 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及按照相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“2025 年第二次临时股东会会议资料”。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

华电科工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 23 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司董事的议案	
1.01	周云山	
2.00	关于调整公司非职工代表监事的议案	
2.01	董海秀	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。