

华电科工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年四月

北 京

.

华电科工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会资料目录

一、股东会会议须知 2

二、股东会议程 4

三、股东会议案 6

 议案一：关于补选公司董事的议案 6

 议案二：关于调整公司非职工代表监事的议案 8

华电科工股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月

华电科工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（周三） 14：00

网络投票时间：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。

现场会议地点：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

大会主持人：董事长彭刚平先生

会议议程：

序号	会议内容	主持人
一	宣布会议开始	彭刚平
二	大会主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。	
三	宣读《股东会会议须知》	
四	审议以下议案	
1	关于补选公司董事的议案	
2	关于调整公司非职工代表监事的议案	
五	股东代表就议案及其他相关问题提问或发言	
六	确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、监票人	
七	股东代表对议案进行投票表决	
八	计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果	
九	大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决结果	

十	宣读股东会决议	
十一	律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书	
十二	出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事在会议决议、会议记录上签字	
十三	宣布会议结束	

·

议案一

华电科工股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

因职务变动原因，郭树旺先生辞去华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据公司《章程》的规定，需补选一名董事。

公司股东中国华电科工集团有限公司推荐周云山先生为公司第五届董事会董事候选人。

通过对周云山先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

公司及董事会对郭树旺先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

华电科工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日

附件：

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程（集团）有限公司管道分公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理、监察审计部主任，中国华电科工集团有限公司监督部主任，华电中光新能源技术有限公司（中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司）党委书记、董事长等职。

议案二

华电科工股份有限公司

关于调整公司非职工代表监事的议案

各位股东：

因工作变动原因，李军先生不再担任华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席及监事职务。根据公司《章程》的规定，需补选一名非职工代表监事。

公司股东中国华电科工集团有限公司推荐董海秀女士为公司第五届监事会监事候选人。

通过对董海秀女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

请各位股东审议。

附件：董海秀女士简历

华电科工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日

附件：

董海秀女士简历

董海秀，中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1972 年出生，本科学历，中央党校经济管理专业，政工师。现任中国华电科工集团有限公司党委委员、纪委书记。曾任中国华电集团公司监察部（纪检组办公室）效能监察处副处长，中国华电集团有限公司监察部（纪检组办公室）一处处长，中国华电集团有限公司纪检监察组案件管理和监督检查室主任，华电煤业集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。