

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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、股东大会召开日期：2025年12月19日
二、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的时间：2025年12月19日 10:00-15:00

五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日

七、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

八、授权委托书及投票委托书

九、网络投票系统故障时的应急安排

十、其他事项

十一、备查文件

十二、联系方式

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

一、关于选举非累积投票的议案
二、关于选举非累积投票的议案
三、关于选举非累积投票的议案

四、关于选举非累积投票的议案
五、关于选举非累积投票的议案
六、关于选举非累积投票的议案

七、关于选举非累积投票的议案
八、关于选举非累积投票的议案
九、关于选举非累积投票的议案

十、关于选举非累积投票的议案
十一、关于选举非累积投票的议案
十二、关于选举非累积投票的议案

十三、关于选举非累积投票的议案
十四、关于选举非累积投票的议案
十五、关于选举非累积投票的议案

十六、关于选举非累积投票的议案
十七、关于选举非累积投票的议案
十八、关于选举非累积投票的议案

十九、关于选举非累积投票的议案
二十、关于选举非累积投票的议案
二十一、关于选举非累积投票的议案

二十二、关于选举非累积投票的议案
二十三、关于选举非累积投票的议案
二十四、关于选举非累积投票的议案

二十五、关于选举非累积投票的议案
二十六、关于选举非累积投票的议案
二十七、关于选举非累积投票的议案

二十八、关于选举非累积投票的议案
二十九、关于选举非累积投票的议案
三十、关于选举非累积投票的议案

三十一、关于选举非累积投票的议案
三十二、关于选举非累积投票的议案
三十三、关于选举非累积投票的议案

三十四、关于选举非累积投票的议案
三十五、关于选举非累积投票的议案
三十六、关于选举非累积投票的议案

三十七、关于选举非累积投票的议案
三十八、关于选举非累积投票的议案
三十九、关于选举非累积投票的议案

四十、关于选举非累积投票的议案
四十一、关于选举非累积投票的议案
四十二、关于选举非累积投票的议案

四十三、关于选举非累积投票的议案
四十四、关于选举非累积投票的议案
四十五、关于选举非累积投票的议案

四十六、关于选举非累积投票的议案
四十七、关于选举非累积投票的议案
四十八、关于选举非累积投票的议案

四十九、关于选举非累积投票的议案
五十、关于选举非累积投票的议案

五十一、关于选举非累积投票的议案
五十二、关于选举非累积投票的议案

五十三、关于选举非累积投票的议案
五十四、关于选举非累积投票的议案

五十五、关于选举非累积投票的议案

五十六、关于选举非累积投票的议案

五十七、关于选举非累积投票的议案

五十八、关于选举非累积投票的议案

五十九、关于选举非累积投票的议案

六十、关于选举非累积投票的议案

六十一、关于选举非累积投票的议案

六十二、关于选举非累积投票的议案

六十三、关于选举非累积投票的议案

六十四、关于选举非累积投票的议案

六十五、关于选举非累积投票的议案

六十六、关于选举非累积投票的议案

六十七、关于选举非累积投票的议案

六十八、关于选举非累积投票的议案

六十九、关于选举非累积投票的议案

七十、关于选举非累积投票的议案

七十一、关于选举非累积投票的议案

七十二、关于选举非累积投票的议案

七十三、关于选举非累积投票的议案

七十四、关于选举非累积投票的议案

七十五、关于选举非累积投票的议案

七十六、关于选举非累积投票的议案

七十七、关于选举非累积投票的议案

七十八、关于选举非累积投票的议案

七十九、关于选举非累积投票的议案

八十、关于选举非累积投票的议案

八十一、关于选举非累积投票的议案

八十二、关于选举非累积投票的议案

八十三、关于选举非累积投票的议案

八十四、关于选举非累积投票的议案

八十五、关于选举非累积投票的议案

八十六、关于选举非累积投票的议案

八十七、关于选举非累积投票的议案

八十八、关于选举非累积投票的议案

八十九、关于选举非累积投票的议案

九十、关于选举非累积投票的议案

九十一、关于选举非累积投票的议案

九十二、关于选举非累积投票的议案

九十三、关于选举非累积投票的议案

九十四、关于选举非累积投票的议案

九十五、关于选举非累积投票的议案

九十六、关于选举非累积投票的议案

九十七、关于选举非累积投票的议案

九十八、关于选举非累积投票的议案

九十九、关于选举非累积投票的议案

一百、关于选举非累积投票的议案

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

一、投资标的名称：文成县浙新新能源光伏发电有限公司(简称“文成光伏”)
二、投资金额：人民币4,466.28万元
三、投资标的股权结构

四、关联交易概述
五、关联交易履行的程序
六、关联交易对公司的影响

七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件

十、备查文件
十一、备查文件
十二、备查文件

十三、备查文件
十四、备查文件
十五、备查文件

十六、备查文件
十七、备查文件
十八、备查文件

十九、备查文件
二十、备查文件
二十一、备查文件

二十二、备查文件
二十三、备查文件
二十四、备查文件

二十五、备查文件
二十六、备查文件
二十七、备查文件

二十八、备查文件
二十九、备查文件
三十、备查文件

三十一、备查文件
三十二、备查文件
三十三、备查文件

三十四、备查文件
三十五、备查文件
三十六、备查文件

三十七、备查文件
三十八、备查文件
三十九、备查文件

四十、备查文件
四十一、备查文件
四十二、备查文件

四十三、备查文件
四十四、备查文件
四十五、备查文件

四十六、备查文件
四十七、备查文件
四十八、备查文件

四十九、备查文件
五十、备查文件

五十一、备查文件
五十二、备查文件

五十三、备查文件
五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

一、投资标的名称：文成县浙新新能源光伏发电有限公司(简称“文成光伏”)
二、投资金额：人民币4,466.28万元
三、投资标的股权结构

四、关联交易概述
五、关联交易履行的程序
六、关联交易对公司的影响

七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件

十、备查文件
十一、备查文件
十二、备查文件

十三、备查文件
十四、备查文件
十五、备查文件

十六、备查文件
十七、备查文件
十八、备查文件

十九、备查文件
二十、备查文件
二十一、备查文件

二十二、备查文件
二十三、备查文件
二十四、备查文件

二十五、备查文件
二十六、备查文件
二十七、备查文件

二十八、备查文件
二十九、备查文件
三十、备查文件

三十一、备查文件
三十二、备查文件
三十三、备查文件

三十四、备查文件
三十五、备查文件
三十六、备查文件

三十七、备查文件
三十八、备查文件
三十九、备查文件

四十、备查文件
四十一、备查文件
四十二、备查文件

四十三、备查文件
四十四、备查文件
四十五、备查文件

四十六、备查文件
四十七、备查文件
四十八、备查文件

四十九、备查文件
五十、备查文件

五十一、备查文件
五十二、备查文件

五十三、备查文件
五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件