

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2026-007

## 国投电力控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时 股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年3月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2026年3月2日 14:00分

召开地点:北京市西城区西直门南小街147号12层201会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2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。

(六)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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司2026年2月5日召开的第十三次董事会第六次会议审议通过,详见

2026年2月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1,议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司以下简称“上证信息”提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股东登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,到每一位投资者主动推动股东会参会投票,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东会网络投票一键通服务用户手册(链接https://vote.sseinfo.com/vjyt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同样类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席大会对象

(一)股权登记日下收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600886	国投电力	2026/2/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司的法律顾问。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证件和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证件。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

(二)登记时间

2026年2月12日(星期四)上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

(三)登记地点

北京市西城区西直门南小街147号1501室 公司证券与法律风控部

电话:(010)8806378 传真:(010)88006368

六、其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-011

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会2026年2月2日审议通过了《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币150,000,000.00元进行投资。授权事项有效期至2026年12月31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026年第一次临时股东会会议公告》关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体

金额(元)  
(本币  
万元)

购买方  
受托方

产品名称

产品期限

年化收益率预计实  
际

关系  
联系

三羊马  
50,000,000.00  
/-

西南证券  
股份有限  
公司

西南证券收益凭证  
红利计划中1000期  
202601期

2026年2月5日至  
2026年5月6日

1.00%~2.20%/-

无

三羊马  
50,000,000.00  
/-

国泰海通  
证券股份  
有限公司

国泰海通证券  
理财产品  
系列26021号收益  
凭证

2026年2月5日至  
2026年5月7日

1.60%~1.80%/-

无

三羊马  
50,000,000.00  
/-

中信银  
行股份  
有限公司

共赢普惠  
丰利定期  
结构性存款  
A2691期

2026年2月5日至  
2026年5月6日

1.00%~1.86%/-

无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(一)尽管上述拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除个别投资受到市场波动的影响。

(二)短期投资的实现收益不可预期。

(三)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

(一)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(二)财务部门在实施期间分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(四)强化相关人员的操作技能及素质。

(五)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的情况使用与保管情况进行审计与监

督。

(六)董事会会计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况并出具鉴证报告。

(七)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国投电力控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026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:

委托人股东账号:

委托人签名:

委托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2026-006

国投电力控股股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年3月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的召集人:董事会

(二)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2026年3月2日 14:00分

召开地点:北京市西城区西直门南小街147号12层201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票