证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-058
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十一次会议于2026年9月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2026年9月28日以现场结合通讯表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。其中,职工董事韩璐女士以通讯方式参会。会议由董事长周现坤先生主持,公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的议案》

同意将公司全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司下属的甘肃广恒新能源有限公司等9家子企业股权及新疆绿发电力能源有限公司下属的新疆达坂城广恒新能源有限公司等5家子企业股权无偿划转至公司;同意授权公司经理层办理所涉子公司的股权划转等具体事宜,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的公告》(公告编号:2026-059)。

公司战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案》

同意公司对子公司金塔中光太阳能发电有限公司与诚通融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供连带责任担保,担保主债权金额为6亿元,期限自担保合同生效之日起至主债务履行期满三年。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2026-060)。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元(含)人民币的中期票据及超短期融资券,并授权公司经理层在相关法律法规和《公司章程》规定的范围内,全权负责办理本次注册发行中期票据与超短期融资券有关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2026-061)。

公司战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2026年10月15日(星期四)下午3:00在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-062)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5.听取了《独立董事关于赴山东分公司调研的汇报》

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会第二十四次会议决议;

3.第十一届董事会战略与ESG委员会第十五次会议决议;

4.其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-059
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的公告

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。

特别提示:

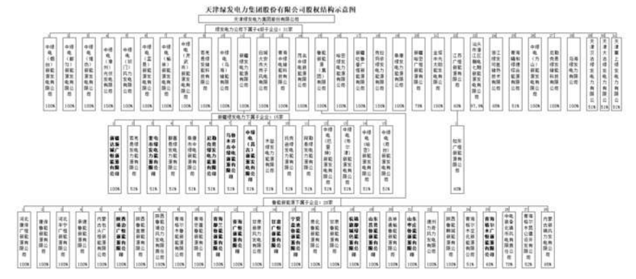
1.本次产权层级压减并在并表范围内划转部分子公司系公司合并报表范围内的股权调整,不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

2.本次产权层级压减并在并表范围内划转部分子公司尚需取得其他少数股东同意并履行工商变更等程序。

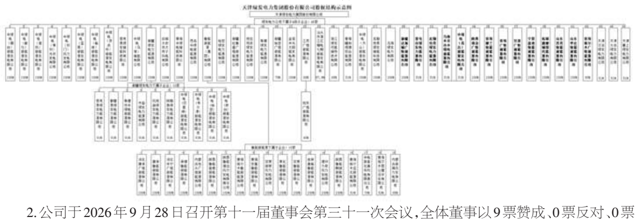
一、股权划转概述

1.为进一步优化天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称"公司")组织管理体系,提高管理效率,拟对公司产权层级进行压减,并在合并财务报表范围内无偿划转部分子公司股权。拟以2025年12月31日为基准日,将公司全资子公司鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称"鲁能新能源")持有的甘肃广恒新能源有限公司、宁夏盐池鲁能新能源有限公司、陕西靖边广恒新能源有限公司、杭锦旗都城绿色能源有限公司、山东莒县鲁能新能源有限公司、山东枣庄鲁能新能源有限公司、青海广恒新能源有限公司、青海都兰鲁能新能源有限公司、青海格尔木广恒新能源有限公司共9家子公司及公司全资子公司新疆绿发电力能源有限公司(以下简称"新疆绿发电力")持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司、奎屯市绿发电力能源有限公司、尼勒克县绿发电力能源有限公司、乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、中绿电(昌吉)新能源发电有限公司共5家子公司的股权无偿划转至公司(以下简称"本次股权调整事项")。本次划转前后公司产权结构图如下所示:

调整前



调整后



2.公司于2026年9月28日召开第十一届董事会第三十一次会议,全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内划转部分子公司的议案》,并同意授权公司管理层办理所涉子公司的股权划转具体事宜,并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

3.本次股权结构调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据工商行政管理部门等相关规定,履行必要的审批或备案程序。

二、子公司基本情况

(一)交易对手方基本情况

1.鲁能新能源(集团)有限公司

(1)公司名称:鲁能新能源(集团)有限公司

(2)统一社会信用代码:91110000094301348N

(3)类型:有限责任公司(法人独资)

(4)成立日期:2014年4月3日

(5)注册资本:245,821万元

(6)法定代表人:周现坤

(7)住所:北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室

(8)营业范围:能源项目投资;投资管理;充电服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9)鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)鲁能新能源财务状况

鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	3,113,018.57	2,988,373.24
总负债	2,018,256.75	1,861,829.84
净资产	1,094,761.82	1,126,543.40
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	255,394.81	124,356.79
净利润	46,257.70	21,403.40

2.新疆绿发电力能源有限公司

(1)公司名称:新疆绿发电力能源有限公司

(2)统一社会信用代码:91650105MACLUECR7Q

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2023年6月5日

(5)注册资本:100,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)新疆绿发电力为公司全资子公司。

(10)新疆绿发电力不是失信被执行人。

(11)新疆绿发电力财务状况

新疆绿发电力最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	4,596,883.59	4,577,340.75
总负债	3,627,609.85	3,596,928.36
净资产	969,273.74	980,412.39
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	132,233.22	69,936.50
净利润	62,571.74	9,340.94

(二)标的公司基本情况

1.甘肃广恒新能源有限公司

(1)公司名称:甘肃广恒新能源有限公司(以下简称"甘肃广恒新能源")

(2)统一社会信用代码:91620982399638320B

(3)类型:一人有限责任公司

(4)成立日期:2014年6月6日

(5)注册资本:7,600万元

(6)法定代表人:柳洪栋

(7)住所:甘肃省酒泉市敦煌市阳关中路1032号租房(中国银行)

(8)营业范围:风电、光伏发电及其它可再生能源项目的开发、建设、生产、经营;升压站运营、维护;电力系统自动化工程开发;电力技术咨询、服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)调整前,甘肃广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,甘肃广恒新能源为公司全资子公司。

(10)甘肃广恒新能源不是失信被执行人。

(11)甘肃广恒新能源财务状况

甘肃广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	34,492.43	34,352.59
总负债	8,042.56	7,653.21
净资产	26,449.88	26,699.38
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	2,804.17	1,209.34
净利润	1,354.43	238.66

2.宁夏盐池鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:宁夏盐池鲁能新能源有限公司(以下简称"宁夏盐池鲁能新能源")

(2)统一社会信用代码:91640323MA76CMM35J

(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2017年11月29日

(5)注册资本:16,300万元

(6)法定代表人:柳洪栋

(7)住所:盐池县北关西路商城北物资局楼西侧

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(9)调整前,宁夏盐池鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,宁夏盐池鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)宁夏盐池鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)宁夏盐池鲁能新能源财务状况

宁夏盐池鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	63,507.94	57,683.68
总负债	29,319.97	21,763.17
净资产	34,187.97	35,920.51
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	8,533.63	4,534.58
净利润	4,247.22	1,698.01

3.陕西靖边广恒新能源有限公司

(1)公司名称:陕西靖边广恒新能源有限公司(以下简称"陕西靖边广恒新能源")

(2)统一社会信用代码:91610824305645491Q

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2015年3月5日

(5)注册资本:8,400万元

(6)法定代表人:董传金

(7)住所:陕西省榆林市靖边县席麻湾乡大沟村前大沟西滩组

(8)营业范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(9)调整前,陕西靖边广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,陕西靖边广恒新能源为公司全资子公司。

(10)陕西靖边广恒新能源不是失信被执行人。

(11)陕西靖边广恒新能源财务状况

陕西靖边广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	35,889.20	35,111.44
总负债	17,358.14	14,833.97
净资产	18,531.06	20,277.47
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	6,307.56	3,361.23
净利润	2,067.10	1,716.72

4.杭锦旗都城绿色能源有限公司

(1)公司名称:杭锦旗都城绿色能源有限公司(以下简称"杭锦旗都城绿色能源")

(2)统一社会信用代码:91150625MA0MWHMWX0

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2015年12月14日

(5)注册资本:36,620万元

(6)法定代表人:张新

(7)住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇乌吉尔嘎查乌吉尔风电场

(8)营业范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;储能技术服务。

(9)调整前,杭锦旗都城绿色能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,杭锦旗都城绿色能源为公司全资子公司。

(10)杭锦旗都城绿色能源不是失信被执行人。

(11)杭锦旗都城绿色能源财务状况

杭锦旗都城绿色能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	152,283.79	144,089.61
总负债	101,113.41	92,583.11
净资产	51,170.37	51,506.50
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	18,890.95	7,638.38
净利润	4,680.97	224.89

5.山东莒县鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:山东莒县鲁能新能源有限公司(以下简称"山东莒县鲁能新能源")

(2)统一社会信用代码:91371122MA3DE55J1U

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2017年3月30日

(5)注册资本:3,000万元

(6)法定代表人:徐同德

(7)住所:山东省日照市莒县夏庄镇便民服务中心二楼201房间

(8)营业范围:风力发电、光伏发电、清洁能源项目开发、建设、生产、检修;电力销售。清洁能源发电业务的咨询服务,技术推广;电力设备租赁(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)调整前,山东莒县鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,山东莒县鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)山东莒县鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)山东莒县鲁能新能源财务状况

山东莒县鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	16,203.32	16,663.25
总负债	10,523.00	10,700.65
净资产	5,680.32	5,962.60
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	1,594.78	835.89
净利润	341.95	272.15

6.山东枣庄鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:山东枣庄鲁能新能源有限公司(以下简称"山东枣庄鲁能新能源")

(2)统一社会信用代码:91370400MA3CCYE86X

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2016年6月29日

(5)注册资本:8,100万元

(6)法定代表人:徐同德

(7)住所:山东省枣庄市山亭区冯卯镇张山空村76号

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;家禽饲养;活禽销售;牲畜饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,山东枣庄鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,山东枣庄鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)山东枣庄鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)山东枣庄鲁能新能源财务状况

山东枣庄鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	13,921.65	13,721.48
总负债	5,392.50	5,015.25
净资产	8,529.15	8,706.23
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	2,043.42	982.28
净利润	238.10	177.66

7.青海广恒新能源有限公司

(1)公司名称:青海广恒新能源有限公司(以下简称"青海广恒新能源")

(2)统一社会信用代码:91632521310967292F

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2015年7月29日

(5)注册资本:4,000万元

(6)法定代表人:张文

(7)住所:青海省海南州共和县太阳能生态光伏发电园区

(8)营业范围:太阳能光伏发电、风力发电及其他可再生能源项目的开发、建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)调整前,青海广恒新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,青海广恒新能源为公司全资子公司。

(10)青海广恒新能源不是失信被执行人。

(11)青海广恒新能源财务状况

青海广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	18,989.80	17,115.58
总负债	9,109.00	6,916.97
净资产	9,880.79	10,198.61
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	2,509.16	987.07
净利润	1,260.61	294.53

8.青海都兰鲁能新能源有限公司

(1)公司名称:青海都兰鲁能新能源有限公司(以下简称"青海都兰鲁能新能源")

(2)统一社会信用代码:91632822MA752L8C1E

(3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2016年7月27日

(5)注册资本:30,900万元

(6)法定代表人:张文

(7)住所:青海省海西州都兰县察汗乌苏镇温馨小区4#-1-201室

(8)营业范围:风电、光伏发电项目的开发、建设、生产检修和经营;销售所生产的电力;有关新能源发电业务咨询、服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)调整前,青海都兰鲁能新能源为鲁能新能源全资子公司;调整后,青海都兰鲁能新能源为公司全资子公司。

(10)青海都兰鲁能新能源不是失信被执行人。

(11)青海都兰鲁能新能源财务状况

青海都兰鲁能新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	128,382.07	103,059.12
总负债	79,665.03	53,127.41
净资产	48,717.04	49,931.71
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	12,054.10	4,987.34
净利润	5,155.34	1,126.00

9.青海格尔木广恒新能源有限公司

(1)公司名称:青海格尔木广恒新能源有限公司(以下简称"青海格尔木广恒新能源")

(2)统一社会信用代码:91632801MA759KBB8M

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2019年11月5日

(5)注册资本:23,650万元

(6)法定代表人:张文

(7)住所:海西州格尔木市青海省格尔木市东出口光伏园区

(8)营业范围:风电、光伏、光热发电项目的开发、建设、生产检修、经营(凭许可证经营)。电力存储(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。新能源发电业务咨询服务(不含中介服务)。综合能源服务及相关产品的研发、生产、销售;供电、供气、供水、供热、供冷综合能源系统的开发和销售;电能替代、光伏发电、风力发电、水力发电、分布式能源、微电网、储能、输配电网项目咨询规划、设计、建设、运营及设施托管服务;节能减排技术咨询(不含中介服务),节能设备研发、设计、生产、改造、销售、租赁、检测评估;能源审计、能效管理及信息服务;售电业务及增值服务(凭许可证经营);电力设备的代理销售、安装、调试、租赁服务;碳资产管理服务;能源领域技术咨询(不含中介服务);发电领域技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(9)调整前,鲁能新能源直接持有青海格尔木广恒新能源60%的股权;调整后,公司直接持有青海格尔木广恒新能源60%的股权。

(10)青海格尔木广恒新能源不是失信被执行人。

(11)青海格尔木广恒新能源财务状况

青海格尔木广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	83,237.09	82,061.41
总负债	67,016.67	65,440.63
净资产	16,220.42	16,620.78
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	6,058.01	3,215.36
净利润	324.58	349.15

10.新疆达坂城广恒新能源有限公司

(1)公司名称:新疆达坂城广恒新能源有限公司(以下简称"新疆达坂城广恒新能源")

(2)统一社会信用代码:916501075688583927

(3)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4)成立日期:2011年2月9日

(5)注册资本:16,500万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村525号

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,新疆达坂城广恒新能源为新疆绿发电力全资子公司;调整后,新疆达坂城广恒新能源为公司全资子公司。

(10)新疆达坂城广恒新能源不是失信被执行人。

(11)新疆达坂城广恒新能源财务状况

新疆达坂城广恒新能源最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	227,082.91	220,086.10
总负债	175,011.65	169,206.70
净资产	52,071.26	50,879.40
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	11,518.31	5,422.23
净利润	-2,110.05	-1,275.49

11.奎屯市绿发电力能源有限公司

(1)公司名称:奎屯市绿发电力能源有限公司(以下简称"奎屯绿发电力")

(2)统一社会信用代码:91654003MACLFRHNX8

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2023年6月7日

(5)注册资本:10,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆伊犁州奎屯市-独山子经济技术开发区华山路27号

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,新疆绿发电力持有奎屯绿发电力51%股权;调整后,公司持有奎屯绿发电力51%股权。

(10)奎屯绿发电力不是失信被执行人。

(11)奎屯绿发电力财务状况

奎屯绿发电力最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	360,788.45	348,697.65
总负债	296,922.87	291,741.95
净资产	63,865.58	56,955.70
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	11,075.82	5,312.53
净利润	-5,707.29	-6,995.59

12.尼勒克县绿发电力能源有限公司

(1)公司名称:尼勒克县绿发电力能源有限公司(以下简称"尼勒克绿发电力")

(2)统一社会信用代码:91654028MACLFMW89L

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2023年6月7日

(5)注册资本:10,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县马场光明路16号尼勒克县绿农产业园创业楼408室

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,新疆绿发电力直接持有尼勒克绿发电力51%股权;调整后,公司直接持有尼勒克绿发电力51%股权。

(10)尼勒克绿发电力不是失信被执行人。

(11)尼勒克绿发电力财务状况

尼勒克绿发电力最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	1,104,420.50	1,089,765.62
总负债	878,921.64	868,649.37
净资产	225,498.86	221,116.25
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	28,196.84	17,538.95
净利润	16,573.91	-4,552.67

13.乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司

(1)公司名称:乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司(以下简称"乌鲁木齐中绿电")

(2)统一社会信用代码:91650109MACKQMAQ5Q

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2023年6月7日

(5)注册资本:10,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆乌鲁木齐市米东区石化中兴街830号403-2室

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,新疆绿发电力直接持有乌鲁木齐中绿电51%股权;调整后,公司直接持有乌鲁木齐中绿电51%股权。

(10)乌鲁木齐中绿电不是失信被执行人。

(11)乌鲁木齐中绿电财务状况

乌鲁木齐中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	1,469,964.10	1,471,562.54
总负债	1,166,799.87	1,164,248.39
净资产	303,164.23	307,314.15
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	43,627.91	21,422.97
净利润	18,535.96	3,908.77

14.中绿电(昌吉)新能源发电有限公司

(1)公司名称:中绿电(昌吉)新能源发电有限公司(以下简称"昌吉中绿电")

(2)统一社会信用代码:91652301MADL7JTT18

(3)类型:其他有限责任公司

(4)成立日期:2024年5月31日

(5)注册资本:10,000万元

(6)法定代表人:陈雷

(7)住所:新疆昌吉回族自治州昌吉市建国路街道办事处南五工一村北京南路玫瑰园A座写字楼1920室

(8)营业范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)调整前,新疆绿发电力直接持有昌吉中绿电51%股权;调整后,公司直接持有昌吉中绿电51%股权。

(10)昌吉中绿电不是失信被执行人。

(11)昌吉中绿电财务状况

昌吉中绿电尚无最近一年及一期财务数据。

三、涉及的其他安排

本次股权结构调整事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

四、本次交易对公司的影响

本次股权调整事项旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率,属于公司与下属子公司间的股权调整,不构成关联交易,不构成重大资产重组;不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化,符合公司中长期战略发展;不会对公司财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十五次会议决议。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-060
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司关于为所属公司融资租赁业务提供担保的公告

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。

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案》,同意为公司子公司金塔中光太阳能发电有限公司(以下简称"金塔中光")与诚通融资租赁有限公司(以下简称"诚通租赁")开展的融资租赁业务提供连带责任保证,担保主债权金额为6亿元。现将具体情况公告如下:

一、融资租赁业务概述

为进一步拓宽公司融资渠道,保障新能源项目后续运营及债务偿付资金需求,公司全资子公司金塔中光拟与诚通租赁以售后回租形式开展融资租赁业务,具体情况如下:

(一)具体方案

金塔中光已于2026年9月11日取得诚通租赁出具的融资租赁授信批复,具体授信条件如下:

1.授信额度:人民币6亿元;

2.融资利率:按五年期LPR减90个基点执行;

3.融资期限:5年;

4.担保方式:由公司提供连带责任保证担保;

5.提款方式:根据实际资金需求分批次申请提款;

6.还款安排:租金按每半年一期支付,共10期。其中第1至6期每期还本比例为0.5%,第7至10期每期还本比例为24.25%。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

(二)交易对手方情况

1.企业名称:诚通融资租赁有限公司

2.企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

3.注册地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室

4.法定代表人:陈剑影

5.注册资本:200000万元人民币

6.统一社会信用代码:91110108560350260C

7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8.交易对手方是否为失信被执行人情况:经中国执行信息公开网查询,诚通租赁不属于失信被执行人。

二、担保情况概述

为保障公司全资子公司金塔中光本次6亿元融资租赁业务顺利落地,满足其新能源项目运营及债务偿付的资金需求,公司拟为金塔中光本次与诚通租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证。2026年9月28日,公司召开第十一届董事会第三十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:金塔中光太阳能发电有限公司

成立日期:2020年6月2日

注册地址:甘肃省酒泉市金塔县白水泉光电产业园

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:柳洪栋

注册资本:83,900万元人民币

主营业务:太阳能发电;电力供应;工程管理服务;工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与公司的股权关系:公司持有金塔中光100%股权。具体股权结构如下:

天津绿发电力集团股份有限公司
100%
金塔中光太阳能发电有限公司

3.财务情况

金塔中光最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年末(经审计)	2026年6月末(未经审计)
总资产	301,374.31	298,703.00
总负债	228,984.92	229,069.40
净资产	72,389.39	69,633.61
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	4,439.71	2,939.22
利润总额	184.67	-2,760.91
净利润	92.99	-2,787.31

4.最新信用等级状况:信用状况良好。

5.经查询,金塔中光为非失信被执行人。

(二)担保协议主要内容

合同约定,公司为金塔中光融资租赁业务提供连带责任保证。保证范围包括债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的合理费用等。自本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)董事会意见

董事会认为,本次公司为全资子公司金塔中光融资租赁业务提供担保,是基于子公司日常经营及项目运营的实际资金需求开展,符合公司整体战略发展规划及新能源项目经营发展需要。金塔中光主营业务为新能源发电,本次通过开展6亿元融资租赁,能够有效拓宽融资渠道,优化自身融资结构,补充项目运营、债务偿付所需流动资金,符合《公司法》及深圳证券交易所相关规则要求,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成不利影响。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及公司控股子公司获得审批的对外担保额度为人民币97,650.20万元,占公司2025年期末经审计净资产(人民币1,983,886.43万元)的4.92%。本次担保提供后,公司及子公司的对外担保总余额为人民币75,319万元,占公司2025年期末经审计净资产的比例为3.80%。本次担保后,公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保为3,139万元,占公司2025年期末经审计净资产的比例为0.16%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-061
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告

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。

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。为支持公司业务可持续发展和长期战略实施,进一步拓宽融资渠道、优化融资结构,根据中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")相关自律规则,并结合公司实际情况,公司拟向交易商协会申请注册发行不超过50亿元(含)人民币的中期票据及超短期融资券。该事项尚需提交公司股东会审议,并经交易商协会接受注册后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、整体发行方案

1.发行主体:天津绿发电力集团股份有限公司,公司非失信被执行人。

2.注册发行规模:本次拟向交易商协会申请中期票据与超短期融资券注册发行额度50亿元(含)。

3.发行期限:具体发行期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4.发行批次:在注册有效期内,公司根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行。

5.发行利率:根据发行期间市场利率水平,通过簿记建档结果最终确定。

6.发行方式:在全国银行间债券市场公开发行。

7.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

8.募集资金用途:拟用于补充流动资金、归还银行借款、偿还存量公司债券本金以及符合国家相关法律法规及交易商协会认可的其他用途。

9.决议有效期限:本次注册发行中期票据与超短期融资券事项经公司股东会批准后,相关决议在注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事宜

为保证本次中期票据与超短期融资券的注册发行工作能够有序、高效地进行,适时把握发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东会授权公司经理层在相关法律法规和《公司章程》规定的范围内,全权负责办理本次注册发行中期票据与超短期融资券有关事宜。包括但不限于:

1.根据公司资金需求以及市场实际情况,确定本次中期票据与超短期融资券注册发行具体方案,包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行期数、承销方式、发行时机及募集资金用途等与本次中期票据与超短期融资券注册发行有关的事宜;

2.代表公司签署与本次中期票据与超短期融资券注册发行有关的各项文件,并办理与本次中期票据与超短期融资券相关的申报、注册和发行等手续,以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

3.除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司董事会或股东会重新审议的事项外,依据监管部门意见或市场条件变化,对与本次注册发行中期票据与超短期融资券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据与超短期融资券的注册发行工作;

4.其他与本次注册发行中期票据与超短期融资券有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、关于公司符合注册发行中期票据及超短期融资券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合实际情况进行了逐项自查,公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求,具备注册发行公司债券和统一注册发行中期票据及超短期融资券的资格。

四、本次注册发行对公司的影响

本次公司中期票据及超短期融资券注册发行,能够有效匹配公司新能源项目长周期建设运营特点,规避期限错配风险,同时依托超短期融资券低成本优势置换存量高息负债,有效压降综合融资成本、优化债务结构。本次融资进一步拓宽了公司直接融资渠道,提升资金统筹能力与财务稳健性,有力支撑公司日常经营及长期战略落地,契合公司高质量发展需求,符合公司及全体股东的整体利益。

五、本次注册发行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次拟注册发行中期票据及超短期融资券已经2026年9月28日召开的公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

六、其他说明及风险提示

公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次注册及发行情况。本次注册发行事项能否获得注册尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十五次会议决议。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:000537 证券简称:绿发电力 公告编号:2026-062
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1
债券代码:524531 债券简称:25绿电G1

天津绿发电力集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会

2026年9月28日,公司召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》,公司全体董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年10月15日(星期四)15:00

(2)网络投票时间为:2026年10月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2026年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日:2026年10月12日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2026年10月12日下午交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点:北京王府井绿发智选假日酒店会议室(地址:北京市东城区礼士胡同18号)

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案	非累积投票提案	√

上述议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的有表决权的股东(包括其股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2.审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过,详情请参见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2026-058)、《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2026-060)、《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2026-061)以及《2026年第四次临时股东会会议材料》。

3.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间:2026年10月14日(星期三)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2026年10月14日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号3层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式:

联系人:贺昌杰

联系电话:(010)85727713

电子邮箱:cgeir@cge.cn

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号3层

邮编:100020

7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第十一届董事会第三十一次会议决议;

2.其他报告文件。

3.备查文件备置地点:公司证券事务部(董事会办公室)

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
2026年9月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360537",投票简称为"绿发投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年10月15日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席天津绿发电力集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)对以下议题行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案	√			
2.00	关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

注:

1.委托人对受托人的指示,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.委托人为个人的,应签名;委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。