

信息披露

(上接B147版)

律监督指引第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

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大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	《2024年度董事会工作报告》	A股股东
2	《2024年度监事会工作报告》	A股股东
3	《2024年度财务决算报告》	A股股东
4	《2024年度利润分配预案》(2024年度利润分配方案)	A股股东
5	《2024年度内部控制评价报告》	A股股东
6	《2024年度日常关联交易》	A股股东
7	《2024年度报告全文及其摘要》	A股股东
8	《关于公司2024年度日常关联交易的议案》	A股股东

1.各次会议投票股东的投票权类型

上述议案已分别在公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)和公司信息披露平台上公告。

特别说明：不适用。

(七)通过《2024年度报告全文及其摘要》

具体内见详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

应出席股东大会的股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

5.特别说明：无

6.投票股东的投票权类型

不适用。

三、股东大会议程投票权

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权的，既可以登录交易系统投票平台(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的，投资者需要阅读并同意互联网投票平台使用协议。

投票前，投资者需要访问http://www.sse.com.cn或公司信息披露平台上公告。

具体操作流程详见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

3.对中小投资者单独计票的议案：7.8.9

4.涉及特别决议事项的议案：9

应出席股东大会的股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

5.特别说明：无

6.投票股东的投票权类型

不适用。

四、股东大会议程投票权

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权的，既可以登录交易系统投票平台(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的，投资者需要阅读并同意互联网投票平台使用协议。

投票前，投资者需要访问http://www.sse.com.cn或公司信息披露平台上公告。

具体操作流程详见《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

3.对中小投资者单独计票的议案：7.8.9

4.涉及特别决议事项的议案：9

应出席股东大会的股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

5.特别说明：无

6.投票股东的投票权类型

不适用。

五、会议召开日期

2025年4月23日 09:00-11:00;下午14:30-17:00;

(二)登记地点：南京市玄武区长江路109号国信大酒店1013室；

(三)登记方式：出席会议的股东应持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(法定代表人签字并盖章)、授权委托书(法定代表人签字并盖章)、持股凭证。

6.特别说明：无

7.出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，公司股东均有权出席，股东可以书面形式委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东。

8.会议费用：无

9.特别说明：无

10.特别说明：无

11.特别说明：无

12.特别说明：无

13.特别说明：无

14.特别说明：无

15.特别说明：无

16.特别说明：无

17.特别说明：无

18.特别说明：无

19.特别说明：无

20.特别说明：无

21.特别说明：无

22.特别说明：无

23.特别说明：无

24.特别说明：无

25.特别说明：无

26.特别说明：无

27.特别说明：无

28.特别说明：无

29.特别说明：无

30.特别说明：无

31.特别说明：无

32.特别说明：无

33.特别说明：无

34.特别说明：无

35.特别说明：无

36.特别说明：无

37.特别说明：无

38.特别说明：无

39.特别说明：无

40.特别说明：无

41.特别说明：无

42.特别说明：无

43.特别说明：无

44.特别说明：无

45.特别说明：无

46.特别说明：无

47.特别说明：无

48.特别说明：无

49.特别说明：无

50.特别说明：无

51.特别说明：无

52.特别说明：无

53.特别说明：无

54.特别说明：无

55.特别说明：无

56.特别说明：无

57.特别说明：无

58.特别说明：无

59.特别说明：无

60.特别说明：无

61.特别说明：无

62.特别说明：无

63.特别说明：无

64.特别说明：无

65.特别说明：无

66.特别说明：无

67.特别说明：无

68.特别说明：无

69.特别说明：无

70.特别说明：无

71.特别说明：无

72.特别说明：无

73.特别说明：无

74.特别说明：无

75.特别说明：无

76.特别说明：无

77.特别说明：无

78.特别说明：无

79.特别说明：无

80.特别说明：无

81.特别说明：无

82.特别说明：无

83.特别说明：无

84.特别说明：无

85.特别说明：无

86.特别说明：无

87.特别说明：无

88.特别说明：无

89.特别说明：无

90.特别说明：无

91.特别说明：无

92.特别说明：无

93.特别说明：无

94.特别说明：无

95.特别说明：无

96.特别说明：无

97.特别说明：无

98.特别说明：无

99.特别说明：无

100.特别说明：无

101.特别说明：无

102.特别说明：无

103.特别说明：无

104.特别说明：无

105.特别说明：无

106.特别说明：无

107.特别说明：无

108.特别说明：无

109.特别说明：无

110.特别说明：无

111.特别说明：无

112.特别说明：无

113.特别说明：无

114.特别说明：无

115.特别说明：无

116.特别说明：无

117.特别说明：无

118.特别说明：无

119.特别说明：无

120.特别说明：无

121.特别说明：无

122.特别说明：无

123.特别说明：无

124.特别说明：无

125.特别说明：无

126.特别说明：无

127.特别说明：无

128.特别说明：无

129.特别说明：无

130.特别说明：无

131.特别说明：无

132.特别说明：无