

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-056

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

一、概述

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第八次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司董监高责任险即刻将到期,根据中国证监会监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定,为维护公司及全体董事、监事及高级管理人员(以下简称“董监高”)合法权益,保障董监高更加充分地履行尽责,拟继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。

二、具体方案

1.投保人:天津中绿电投资股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体

3.保费:不低于1亿元人民币(以具体的保单为准)

4.保费金额:50万元人民币

5.保险期限:一年(后续根据公司需求进行续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述授权范围内授权董事会,并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

公司全体董事、监事因存在利害关系对本事项回避表决,本事项将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议;

2.第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年7月29日

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-057

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2025年7月25日,公司召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,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:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年8月14日(星期四)15:00

(2) 网络投票时间为:2025年8月14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:2025年8月14日上午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:2025年8月14日15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2025年8月11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2025年8月11日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)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同18号)

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》及其议事规则的议案	√
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
1.02	关于修订《董事大会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《监事大会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
3.00	关于董监高责任险的议案	√

上述议案1.00为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案2.00,3.00均为普通决议事项,经出席本次会议的股东(包括其股东代理人)所持表决权的1/2以上同意方可通过。

(二)审议表决情况

上述议案1.00已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过;议案2.00已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过;议案3.00经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过。议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》(公告编号:2025-052)、《关于修订〈部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-053)、《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-056)。股东大会会议请详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方法:现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间:2025年8月13日(星期三)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2025年8月13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10层

4.登记手续:

(1) 社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡和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、出席人身份证件办理登记手续。

(3) 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证件办理登记手续。

(4) 异地股东可将本人身份证件、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@cegc.com

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

7.出席本次股东大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

在本次股东大会上,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,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议

2.第十一届监事会第八次会议决议

3.其他报告文件

4.备查文件备置地点:公司证券事务部(董事会办公室)

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年7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.投票代码:360537

2.投票简称:ZLD投票

3.议案设置及意见表决

(1) 投票表决意见,同意、反对、弃权

(2) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月14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的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月14日上午9:15,结束时间为2025年8月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<http://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

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决:

委托人对下述议案表决指示如下:

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	该列打勾的栏目可以投票	√		
1.00	关于修订《公司章程》及其议事规则的议案		√		
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√		
1.02	关于修订《董事大会议事规则》的议案		√		
1.03	关于修订《监事大会议事规则》的议案		√		
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案		√		
2.01	关于修订《募集资金管理制度》的议案		√		
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√		
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案		√		
3.00	关于董监高责任险的议案		√		

(请在表决意见的相应项下打“√”)

委托人签名(盖章): 身份证(营业执照)号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托日期:年 月 日

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-053

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-053

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议通知于2025年7月21日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2025年7月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名,其中监事李海军先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持,监事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》