

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2025-056  
广州恒运企业集团股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东会的  
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:2025年第三次临时股东大会
  - 2. 股东会召集人:董事会
  - 3. 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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定)。

4. 会议时间:
 

- (1) 现场会议时间:2025年12月19日14:30
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日:15:00-22:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:
 

- 现场表决方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月18日

7. 出席对象:
 

- (1) 截至2025年12月18日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,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公司全体股东或其授权委托代理人;
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员;
- (3) 公司聘请的法律顾问;
- (4) 其他会议出席人员。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议议事须知
 

- 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
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	关于修改《公司章程》及其附件的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年中期利润分配预案	累积投票提案	√
3.00	关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案	非累积投票提案	√

2. 披露情况:
 

- 上述提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过,上述提案审议情况详见2025年12月4日公告,公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3. 提案一为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案三涉及事项为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将回避表决,对该议案回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项
 

- (一) 登记方式:股东可以亲自到公司董秘室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理现场会议登记时还应提供下列材料:
  - 1. 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
  - 2. 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人亲自出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间:2025年12月18日上午09:00-12:00,下午13:30-17:30。

(三) 登记地点:广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

4. 其他事项
 

- 1. 本次股东会会议现场会议会期预计半天,出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
- 2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
- 3. 联系人:廖铁钢、陈静怡
  - 联系电话:020-82068252 传真:020-82068252

5. 参加网络投票的具体操作流程
 

- 本次股东会将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

6. 广州恒运企业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件:
 

- 1. 参加网络投票的具体操作流程
- 2. 出席股东会的授权委托书
- 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:360631;投票简称:恒运投票。
- 2. 填报表决意见
  - 根据提案内容填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 二、深交所交易系统投票的程序
 

- 1. 投票时间:2025年12月19日 15:00-9:30,15:30-11:30;13:00-16:00。
- 2. 股东可以登录证券公司交易端通过交易系统投票。

4. 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 

- 1. 互联网投票系统向投票人的投票时间为2025年12月19日上午9:15,结束时间为2025年12月19日下午15:00。
- 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证方式可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引查阅。

5. 其他
 

- 股东对所有提案均表示同意时,可以在“同意”、“反对”、“弃权”三项选择中项打√:

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
1.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案		√			
2.00	关于公司2025年中期利润分配预案		√			
3.00	关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案		√			

本公司及本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名:身份证号码:

委托人托权性质及数量:

委托人签名:

委托日期:2025年月日  
有限期限:截至本次股东会结束

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2025-055

广州恒运企业集团股份有限公司

关于穗开电业购买公司及下属公司

2026年度长协电量的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
 

- 1. 根据交易双方商谈,本次关联交易实际成交金额须以实际销售电量及电量单价为基准计算;
- 2. 本次交易完成后,存在政策、市场、技术等因素导致的风险;
- 3. 本次交易同时需经股东大会审议通过后方可执行。

一、关联交易概述

2025年12月5日,本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案》,同意:
 

- 1. 广州穗开电业有限公司年度双边购售电的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年年度长期平均电价的价格购买不超过10亿元人民币的长协电量,具体以实际结算为准。
- 2. 授权经营班子代表公司签署购售电协议并授权经营班子根据流程办理本项目广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司年度双边购售电的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年年度长期平均电价的价格购买不超过10亿元人民币的长协电量。

3. 其他关联交易同时需经股东大会审议通过后方可执行。

4. 关联交易概述

2025年12月5日,本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业拟以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案》,同意:
 

- 1. 广州穗开电业有限公司年度双边购售电的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年年度长期平均电价的价格购买不超过10亿元人民币的长协电量,具体以实际结算为准。
- 2. 授权经营班子代表公司签署购售电协议并授权经营班子根据流程办理本项目广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司年度双边购售电的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力市场2026年年度长期平均电价的价格购买不超过10亿元人民币的长协电量。

5. 其他关联交易的主要内容及定价政策
 

- 1. 根据交易双方商谈,本次关联交易实际成交金额须以实际销售电量及电量单价为基准计算;
- 2. 本次交易完成后,存在政策、市场、技术等因素导致的风险;
- 3. 本次交易同时需经股东大会审议通过后方可执行。

6. 涉及关联交易的其他安排
 

- 本公司及关联方不存在人员安置、土地租赁、债务重组等,交易完成后将产生其他关联交易,公司将严格按照规定履行决策程序和信息披露义务。此次关联交易符合公司电量销售方案的相关要求,保障了公司及控股公司的利益。公司此次出售公司及公司不超10亿千瓦时的电量所得款项将用于公司及控股公司的利益。

7. 关联交易目的及对公司的影响
 

- (一) 关联交易目的
  - 鉴于2026年电力市场竞争激烈,同时有效规避市场风险,在长协交易窗口期内将长协交易电量售出,有利于保障公司及下属公司的利益。

(二) 对公司的影响
 

- 该交易是公开进行的,穗开电业以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买超过10亿千瓦时以上的电量的关联交易符合公司电量销售方案的相关要求,有利于公司及下属公司的利益。

8. 与关联方累计已发生的各类关联交易情况
 

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年度年初至报告日,公司与穗开电业已发生的各类关联交易的总金额为13062万元(不含税,不包含经审计的数据)。该预算尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
 

- 1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议。

2. 第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2025-054

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2025年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:公司董事会提出的2025年中期利润分配预案为每10股派发现金0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该预算尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议后方可实施。

一、审议程序
 

- 1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议。

2. 第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2025-053

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的公告

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、召开会议的基本情况
 

- 1. 股东会届次:2025年第三次临时股东会
- 2. 股东会召集人:董事会
- 3. 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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定)。

4. 会议时间
 

- (1) 现场会议时间:2025年12月19日14:30
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日:15:00-22:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式
 

- 现场表决方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月18日

7. 出席对象
 

- (1) 截至2025年12月18日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,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公司全体股东或其授权委托代理人;
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员;
- (3) 公司聘请的法律顾问;
- (4) 其他会议出席人员。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议议事须知
 

- 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
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	关于修改《公司章程》及其附件的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年中期利润分配预案	累积投票提案	√
3.00	关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的议案	非累积投票提案	√

2. 披露情况:
 

- 上述提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过,上述提案审议情况详见2025年12月4日公告,公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3. 提案一为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案