

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-049

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

鉴于公司董事长、董事马蔚征先生因工作调整原因递交了书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审查后无异议,公司于2026年10月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,董事会议题经赵文强先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次补选公司非独立董事事项须提交股东大会审议。

特此公告。

附件:赵文强先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件

赵文强先生简历

赵文强,男,1975年出生,中共党员,武汉大学机械工程专业毕业,工学博士,正高级工程师。历任宏高集团有限公司总工程师,平高集团有限公司副总经理、党委委员,中国电气装备集团有限公司战略发展部部长,中国电气装备集团储能平台筹备组组长,中国电气装备集团储能科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电气装备集团有限公司市场(国际部、安全生产质量部)部长等职务。现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日,赵文强先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》(上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-050

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议 决议公告

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。

宏盛华源铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“宏盛华源”)第二届董事会第二十四次会议于2026年9月29日以邮件方式发出通知,并于2026年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议出席董事5名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。经公司全体董事共同推荐,会议由董事孙志昂先生主持,高级管理人员列席本次会议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源铁塔股份有限公司补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-049)。
公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。
董事会会议表决结果,同意票,反对0票,弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于实施宏盛源输变电铁塔智慧工厂建设项目的议案》
为提升宏盛源铁塔有限公司生产效率,推动企业快速发展,提高企业核心竞争力,计划投资42,483万元实施宏盛源输变电铁塔智慧工厂建设项目。
董事会会议表决结果,同意票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源铁塔于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-051)。
董事会会议表决结果,同意票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-051

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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10月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月27日 15:00分
召开地点:山东省济南市历城区横山路639号云成中心3号楼
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月27日至2026年10月27日

兴华基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

兴华基金管理有限责任公司已于2026年10月8日和2026年10月9日分别发布了《兴华基金关于以通讯方式召开兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《兴华基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,为了使本基金基金份额持有人大会顺利召开,现发布有关召开本次会议的第二次提示性公告。

一、会议召集人
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,兴华安恒纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人兴华基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作兴华安恒纯债债券型证券投资基金的议案》,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。
2.会议召集和召开时间:自2026年10月13日起,至2026年11月9日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票的时间为准)。
3.会议计票日:2026年11月10日
4.会议表决票的寄达地址:
基金管理人:兴华基金管理有限公司
办公地址:山东省青岛市市北区金水路187号2号楼8层
联系人:单旭庆
联系电话:400-067-8815
请在信封表面注明:“兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议议事事项
会议议事事项为《关于持续运作兴华安恒纯债债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年10月12日,即2026年10月12日下午交易时间结束后,在本基金登记机构兴华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会并发表意见(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申购赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复印或登录本基金管理人网站(www.xinghuafund.com.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括有效的有效身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如委托授权的业务公章或基金管理人或其他使用加盖公章的有权部门(以下简称“公署”)、并需提供加盖公章的授权委托书(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(2)合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本公署公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件;如委托授权的代理人投票的,商业登记证书或其他有效注册证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人认可为准。

3.基金管理人及有代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于2026年10月13日至2026年11月9日17:00(送达时间)送达给基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第四项所述的寄达地址,并请在信封表面注明:“兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权
本基金基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律法规规定的机构和/或个人等代理人参与大会并通过纸质投票方式进行投票。

1.个人投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书(可参照附件三);如代理人为个人,还需提供个人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供机构的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

2.合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如委托授权的授权代表投票的,商业登记证书或其他有效注册证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供机构的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

3.合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如委托授权的授权代表投票的,商业登记证书或其他有效注册证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供机构的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

4.以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人认可为准。

六、授权效力确定规则
(1)同一基金份额持有人送交了有效表决票,又存在有效抵授权,以其送交的有效表决票为准。

(2)如最后时间收到的纸质授权有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权表示一致的,按照最后的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为授权人授权代理人选择其中一种授权方式进行表决;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权人授权代理人选择其中一种授权方式进行表决;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权人授权代理人选择其中一种授权方式进行表决。

(3)如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如授权委托书中未明确委托人的表决意见的,以最后送达的授权人授权代理人的意志全文行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

六、计票
1.本次通讯会议的方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(恒丰银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日(即2026年11月9日17:00)后2个工作日内进行计票,并由该计票机构出具计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人指派代表对表决意见的计票工作进行监督,不影响计票结果披露。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间内送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)基金份额持有人未送达了有效表决票,又存在有效抵授权的,以其送达的有效表决票为准。

(3)如表决票不是同一天的,以最后送达的授权人送达的表决票为准,先送达的表决票为被撤回;如送达时间为同一天的,则为同一人送达做出了不同表决意见,计入弃权表决票;如送达时间按照下原则确定:专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

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大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、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、会议议事事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于补选公司董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司2026年10月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:无
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
5.涉及关联股东的关联交易:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一)通过指定交易上海证券交易所所设股东大会网络投票系统行使表决权的,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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、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股份的总数量。

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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加本次股东大会投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加本次股东大会投票。

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类别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次投票结果为准。
(四)股东对所有有议案均表决完毕方能提交。
四、会议出席情况

(一)股权登记日下午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大会(具体持股情况见下表),并可以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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601096	宏盛华源	2026/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议召开方式
1.本人或受托人出席或本人或受托人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份、授权委托书及具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件四)。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件四)。
3.登记地点:公司董事办公室
4.登记时间:2026年10月23日8:30—12:00,13:30—17:00
5.其他事项

(一)会议联系方式
联系地址:山东省济南市历城区横山路639号云成中心3号楼
联系部门:董事会办公室
邮编:250000
联系人:丁刚
联系电话:0531-67797060
邮箱:hsino_tower@163.com

(二)本次股东大会预计不超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通住宿费自理。
特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件:授权委托书

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

宏盛华源铁塔股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权委托书
受托人持优先股授权委托书
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选公司董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-045

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2026年10月10日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议通知和会议资料于2026年10月10日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长李炳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。
本次会议在提交董事会审议前已经董事长提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本次会议在提交董事会审议前已经董事长提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于另行安排2026年第四次临时股东大会召开事项的议案》
董事会同意将上述第二项议案提交公司2026年第四次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-046

杭州热电集团股份有限公司 关于董事、总经理离任暨聘任总经理、 补选董事的公告

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:

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理俞峻先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。公司第三届董事会聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,并提名冯其栋先生为董事候选人并提交公司股东大会审议。本次变动不会影响公司正常运作。

一、董事、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会于近日收到公司董事、总经理俞峻先生的书面辞职报告。因工作调整,俞峻先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司及公司董事会时生效。

二、补选公司董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

三、补选公司董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名冯其栋先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司2026年第四次临时股东大会审议,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。

特此公告。

附件:冯其栋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年10月12日

附件:1.授权委托书
附件:2.采用累积投票制选举董事的投票方式说明

杭州热电集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27