

浙江浙能电力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料

二零二四年十二月

浙江浙能电力股份有限公司
2024年第四次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年12月31日14:30

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

- （一）董事会秘书介绍股东出席情况；
- （二）会议主持人宣布会议开始；
- （三）审议议案；
- （四）现场投票表决及统计表决结果；
- （五）股东发言提问；
- （六）宣读股东大会决议；
- （七）见证律师宣读法律意见书；
- （八）会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于日常关联交易的议案

关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每三年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

鉴于公司与浙江浙能科技环保集团股份有限公司、浙江长广（集团）有限责任公司、浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司、浙江能源天然气集团有限公司的关联交易框架协议合同期满，根据公司日常生产经营的实际需求，拟续签上述协议，期限三年。

上述日常关联交易的具体情况详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》（2024-051）。

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。