

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

公告编号：2025-021

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2025年5月21日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600452	涪陵电力	2025/5/14

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：重庆川东电力集团有限责任公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2025年4月18日公告了股东大会召开通知，单独持有41.65%股份的股东重庆川东电力集团有限责任公司，在2025年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

2025年5月9日，公司董事会收到股东重庆川东电力集团有限责任公司（持股占比41.65%）提交的《关于向重庆涪陵电力实业股份有限公司2024年年度股东大会

会增加临时提案的函》，提议将公司第八届二十八次董事会审议通过的《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 4 月 18 日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分**  
召开地点：**重庆市涪陵区望州路 20 号**公司会议室

(二)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**2025 年 5 月 21 日**  
至**2025 年 5 月 21 日**

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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案	√
9	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	√
10	关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 第 1-9 项议案已经公司第八届二十六次董事会会议、第八届十八次监事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 18 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

(2) 第 10 项议案已经公司第八届二十八次董事会会议审议通过，并于 2025 年 5 月 10 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 10 日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案			
9	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案			
10	关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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。