

国能四川电力股份有限公司文件

国能川股证〔2026〕3号

关于召开国能四川电力股份有限公司 2026 年第 2 次股东会的通知

公司股东：

公司拟于2026年9月22日以现场会议形式召开2026年第2次股东会。公司于2026年9月7日在成都托管中心网站公告登载《关于召开国能四川电力股份有限公司2026年第2次股东会的通知》。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2025 年 9 月 22 日（星期二）15:40

二、会议地点

成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼纽约厅

三、参会人员

1. 凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加；
2. 公司董事及高管人员；
3. 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

四、会议议题

根据目前收到的议题，本次会议共有 3 项议案：

（一）审议有关事项

1. 关于2025年度利润分配方案的议案；
2. 关于修订《国能四川电力股份有限公司股东会议事规则》的议案；
3. 关于修订《国能四川电力股份有限公司董事会议事规则》的议案。

（二）通过会议决议

五、其他事项

1. 报到时间：2026 年 9 月 22 日 15: 10-15: 40。报到地点：成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼纽约厅大会签到处。
2. 出席会议的个人股东或委托代理人，请持个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等原件及复印件办理登记。
3. 出席会议的法人股东，请持股东代表授权委托书（加盖公章）受托人身份证原件及复印件办理登记。
4. 会议期间交通、住宿费用自理。

六、联系人及电话

周 燕，028-81372673

黄书涛，028-81372602

附件：授权委托书

国能四川电力股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国能四川电力股份有限公司 2026 年第 2 次股东会，并代为行使表决权。

委托有效期：自委托日起至本次股东会闭会止。

委托人签名：（签章）

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：