

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2016-005

中国长江电力股份有限公司

关于召开 2016 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年2月4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

2016 年第一次临时股东大会

(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：2016 年 2 月 4 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡集团公司大楼 207 会议室

(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 2016 年 2 月 4 日

至 2016 年 2 月 4 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。

(六) 融资融券、转融通、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》	√
1.01	发行股份及支付现金购买资产—交易对方	√
1.02	发行股份及支付现金购买资产—标的资产	√
1.03	发行股份及支付现金购买资产—交易金额	√
1.04	发行股份及支付现金购买资产—对价支付	√
1.05	发行股份及支付现金购买资产—现金对价支付安排	√
1.06	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值	√
1.07	发行股份及支付现金购买资产—发行方式、发行对象和认购方式	√
1.08	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的	√

	定价依据、定价基准日和发行价格	
1.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量	√
1.10	发行股份及支付现金购买资产—上市地点	√
1.11	发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期	√
1.12	发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排	√
1.13	发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排	√
1.14	发行股份及支付现金购买资产—关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√
1.15	发行股份及支付现金购买资产—决议的有效期	√
1.16	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的种类和面值	√
1.17	非公开发行股票募集配套资金—发行对象、发行方式和认购方式	√
1.18	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
1.19	非公开发行股票募集配套资金—发行数量及募集配套资金总额	√
1.20	非公开发行股票募集配套资金—上市地点	√
1.21	非公开发行股票募集配套资金—股份锁定期	√
1.22	非公开发行股票募集配套资金—滚存未分配利润安排	√
1.23	非公开发行股票募集配套资金—募集资金用途	√
1.24	非公开发行股票募集配套资金—决议的有效期	√
1.25	现金分红安排	√
2	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议（一）>的议案》	√
6	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》	√
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说	√

	明的议案》	
8	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	√
10	《关于符合发行公司债券条件的议案》	√
11.00	《关于发行公司债券方案的议案》	√
11.01	发行规模及票面金额	√
11.02	债券期限	√
11.03	债券利率及确定方式	√
11.04	发行方式	√
11.05	担保安排	√
11.06	赎回条款或回售条款	√
11.07	募集资金用途	√
11.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.09	承销方式及上市安排	√
11.10	公司资信情况及偿债保障措施	√
11.11	决议有效期	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第九次会议审议通过。相关公告于 2015 年 11 月 7 日、2016 年 1 月 20 日分别在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团公司、三峡财务有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),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	600900	长江电力	2016/1/28

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二) 登记时间: 2016 年 1 月 29 日(星期五) 9:00-11:00, 14:00-17:00, 逾期不予受理。

(三) 登记地点: 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层。

(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、 其他事项

(一) 联系方法:

联系人: 瞿健

电话: 010-58688900 传 真: 010-58688898

地 址: 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座中国长江电力股份有限公司; 邮政编码: 100033

(二) 其他事项:

现场会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2016 年 1 月 19 日

附件: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 4 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》			
1.01	发行股份及支付现金购买资产—交易对方			
1.02	发行股份及支付现金购买资产—标的资产			
1.03	发行股份及支付现金购买资产—交易金额			
1.04	发行股份及支付现金购买资产—对价支付			
1.05	发行股份及支付现金购买资产—现金对价支付安排			
1.06	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值			
1.07	发行股份及支付现金购买资产—发行方式、发行对象和认购方式			
1.08	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
1.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量			
1.10	发行股份及支付现金购买资产—上市地点			
1.11	发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期			

1.12	发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排			
1.13	发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排			
1.14	发行股份及支付现金购买资产—关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任			
1.15	发行股份及支付现金购买资产—决议的有效期限			
1.16	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的种类和面值			
1.17	非公开发行股票募集配套资金—发行对象、发行方式和认购方式			
1.18	非公开发行股票募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
1.19	非公开发行股票募集配套资金—发行数量及募集配套资金总额			
1.20	非公开发行股票募集配套资金—上市地点			
1.21	非公开发行股票募集配套资金—股份锁定期			
1.22	非公开发行股票募集配套资金—滚存未分配利润安排			
1.23	非公开发行股票募集配套资金—募集资金用途			
1.24	非公开发行股票募集配套资金—决议的有效期限			
1.25	现金分红安排			
2	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议（一）>的议案》			
6	《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》			
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》			
8	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			

10	《关于符合发行公司债券条件的议案》			
11	《关于发行公司债券方案的议案》			
11.01	发行规模及票面金额			
11.02	债券期限			
11.03	债券利率及确定方式			
11.04	发行方式			
11.05	担保安排			
11.06	赎回条款或回售条款			
11.07	募集资金用途			
11.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
11.09	承销方式及上市安排			
11.10	公司资信情况及偿债保障措施			
11.11	决议有效期			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》			

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。