

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-034

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。

公司第八届董事会第十六次会议和第十七次会议审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的相关议案。

（三）会议召开的合法合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日下午 14:45

2、网络投票日期、时间：2016 年 6 月 28 日至 6 月 29 日

其中，互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 28 日下午 15:00
至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

交易系统投票时间：2016 年 6 月 29 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2016 年 6 月 23 日

1、截至 2016 年 6 月 23 日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）提示公告：公司将于 2016 年 6 月 24 日就本次股东大会发布提示公告。

（八）会议地点：

现场会议地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2015 年度董事会工作报告。

（二）2015 年度监事会工作报告。

（三）2015 年度财务决算报告。

（四）2015 年度利润分配预案。

(五) 2015 年度支付给审计单位报酬的议案。

(六) 关于续聘会计师事务所的议案。

(七) 关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

1、选举陈燕为公司第八届董事会独立董事；

2、选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。

1-6 项议案的具体内容详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十六次会议决议公告和第八届监事会第十二次会议决议公告；第 7 项议案的具体内容详见 2016 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。公司拟增补独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、本次股东大会现场登记方法

(一) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

(二) 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

(三) 登记时间：2016 年 6 月 28 日上午 8:00-12:00，下午

14:30—17:30。

（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以100.00元代表总议案，1.00元代表所第一个需要表决的议案事项，2.00元代表所第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年度利润分配预案	4.00
5	2015年度支付给审计单位报酬的议案	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00

7	关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案	7.00
7.1	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	7.01
7.2	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	7.02

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8 位密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新

激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015 年度股东大会的投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、其它事项

(一) 参加现场会议的股东的费用自理。

(二) 会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

地 址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号

邮 编：512026

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
 - （二）公司第八届董事会第十七次会议决议。
- 特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2015 年度股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

总议案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
2015 年度董事会工作报告	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
2015 年度监事会工作报告	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
2015 年度财务决算报告	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
2015 年度利润分配预案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
2015 年度支付给审计单位报酬的议案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
关于续聘会计师事务所的议案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对
选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	☐ 赞成 ☐ 弃权 ☐ 反对

委托人(签字或盖章):

受托人姓名(签字或盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人持有股数:

委托期限: