

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-038

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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 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）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。

(八) 2015 年度报告。

第 1-6、8 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）网络投票程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：“韶能投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度利润分配预案	4.00
议案5	2015年度支付给审计单位报酬的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案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
议案7.01	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	7.01
议案7.02	选举柯少华为公司第八届董事会独立董事	7.02
议案8	2015年度报告	8.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 23 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
总议案	所有议案	同意	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
议案 2	2015 年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
议案 3	2015 年度财务决算报告	同意	反对	弃权
议案 4	2015 年度利润分配预案	同意	反对	弃权
议案 5	2015 年度支付给审计单位报酬的议案	同意	反对	弃权
议案 6	关于续聘会计师事务所的议案	同意	反对	弃权
议案 7	关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案	同意	反对	弃权
议案 7.01	选举陈燕为公司第八届董事会独立董事	同意	反对	弃权
议案 7.02	选举柯少华为公司第八届董事会独立董事	同意	反对	弃权
议案 8	2015 年度报告	同意	反对	弃权

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: