

中能电气股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年12月5日召开2016年第五次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2016年12月5日14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日9:30—11:30，13:00—15:00；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12月4日15:00至2016年12月5日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

3、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会

4、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定召开2016年第五次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月25日，股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案具体内容于2016年11月18日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，具体议案如下：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《关于修订<公司章程>的议案》	是	是
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	-	-
2.1	选举第四届董事会非独立董事	-	-
2.11	选举陈添旭先生为第四届董事会董事	否	是
2.12	选举陈曼虹女士为第四届董事会董事	否	是
2.13	选举吴昊先生为第四届董事会董事	否	是
2.14	选举黄楠女士为第四届董事会董事	否	是
2.15	选举武杨先生为第四届董事会董事	否	是
2.16	选举周纯杰先生为第四届董事会董事	否	是
2.2	选举第四届董事会独立董事	-	-
2.21	选举陈章旺先生为第四届董事会独立董事	否	是

2.22	选举汤新华先生为第四届董事会独立董事	否	是
2.23	选举吴飞美女士为第四届董事会独立董事	否	是
3	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	-	-
3.1	选举郑道江先生为第四届监事会非职工代表监事	否	是
3.2	选举王合章先生为第四届监事会非职工代表监事	否	是
4	《关于前次募集资金使用情况的报告》	是	是

说明：

（1）议案1、议案4为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（2）议案2、议案3均需采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行；其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（3）上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见2016年10月29日、11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。

（3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记

的，请在发送传真后电话确认。

2、登记时间：2016年11月28日9:00—17:30；

3、登记地点：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董事会办公室

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系

联系人：陈榆

联系电话：0591-83856936

传真：0591-86550211

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

通讯地址：福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）中能电气董事会办公室，邮政编码：350301

六、其他事项

1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；

2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二 《授权委托书》

附件三 《股东参会登记表》

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年11月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：365062；投票简称：中能投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案 序号	议案名称	议案编码
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	累积投票制
2.1	选举第四届董事会非独立董事	累积投票制
2.01	选举陈添旭先生为第四届董事会董事	2.01
2.02	选举陈曼虹女士为第四届董事会董事	2.02
2.03	选举吴昊先生为第四届董事会董事	2.03
2.04	选举黄楠女士为第四届董事会董事	2.04
2.05	选举武杨先生为第四届董事会董事	2.05
2.06	选举周纯杰先生为第四届董事会董事	2.06
2.2	选举第四届董事会独立董事	累积投票制
2.21	选举陈章旺先生为第四届董事会独立董事	2.21
2.22	选举汤新华先生为第四届董事会独立董事	2.22
2.23	选举吴飞美女士为第四届董事会独立董事	2.23
3	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会	累积投票制

	非职工代表监事候选人的议案》	
3.1	选举郑道江先生为第四届监事会非职工代表监事	3.10
3.2	选举王合章先生为第四届监事会非职工代表监事	3.20
4	《关于前次募集资金使用情况的报告》	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人A投X2票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案2.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会部分议案为累积投票议案，未设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月5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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月4日15:00，结束时间为2016年12月5日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，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录互联网投票系统<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，可登录<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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人证件号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	累积投票制		
2.1	选举第四届董事会非独立董事	同意票数（股）		
2.01	选举陈添旭先生为第四届董事会非独立董事			
2.02	选举陈曼虹女士为第四届董事会非独立董事			
2.03	选举吴昊先生为第四届董事会非独立董事			
2.04	选举黄楠女士为第四届董事会非独立董事			
2.05	选举武杨先生为第四届董事会非独立董事			
2.06	选举周纯杰先生为第四届董事会非独立董事			
2.2	选举第四届董事会独立董事	同意票数（股）		
2.21	选举陈章旺先生为第四届董事会独立董事			
2.22	选举汤新华先生为第四届董事会独立董事			
2.23	选举吴飞美女士为第四届董事会独立董事			



3	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	同意票数（股）		
3.1	选举郑道江先生为第四届监事会非职工代表监事			
3.2	选举王合章先生为第四届监事会非职工代表监事			
4	《关于前次募集资金使用情况的报告》			

注意事项:

1、对于第 1、4 项议案，“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

2、对于第 2、3 项议案，逐项审议子议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 6 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：