

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2017-038

## 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票日期、时间：2017 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 25 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 24 日 15:00 至 2017 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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、会议的股权登记日：2017 年 5 月 19 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点（现场会议）：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黎仁超先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举毛继红先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举杨春乐先生为第四届董事会非独立董事

1.4 选举林雨先生为第四届董事会非独立董事

1.5 选举杨向东先生为第四届董事会非独立董事

1.6 选举厉楠先生为第四届董事会非独立董事

### 2、审议《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举杜剑先生为第四届董事会独立董事

2.2 选举廖中新先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举何菁女士为第四届董事会独立董事

### 3、审议《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举罗灿先生为第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举杨祖生先生为第四届监事会非职工代表监事

3.3 选举许小琴女士为第四届监事会非职工代表监事

### 4、审议《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述议案 4 为关联交易事项，关联股东回避表决，该议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第五十次会议决议公告》、《第三届监事会第三十八次会议决议公告》、《第三届董事会第四十九次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

### 三、会议登记办法

1、登记时间：2017年5月22日（星期一）、5月23日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月23日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址<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、其他事项：

#### 1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813-4736870

传真号码：0813-4736870

电子邮箱：[hxny@cwpc.com.cn](mailto:hxny@cwpc.com.cn)

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件：

1、第三届董事会第五十次会决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	以下除累计投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	选举黎仁超先生为第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举毛继红先生为第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举杨春乐先生为第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举林雨先生为第四届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举杨向东先生为第四届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举厉楠先生为第四届董事会非独立董事	1.06
议案 2	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	-
2.1	选举杜剑先生为第四届董事会独立董事	2.01
2.2	选举廖中新先生为第四届董事会独立董事	2.02
2.3	选举何菁女士为第四届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	-
3.1	选举罗灿先生为第四届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举杨祖生先生为第四届监事会非职工代表监事	3.02
3.3	选举许小琴女士为第四届监事会非职工代表监事	3.03
议案 4	《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。其中，

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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。

**表 2 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 B 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：

A、选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

股东拥有的选举票数=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。

B、选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东拥有的选举总票数=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。

C、选举非职工代表监事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东拥有的选举总票数=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 位非职工代表监事候选人，也可以在 3 位非职工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）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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月25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2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午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

兹授权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

序号	议案名称	选举票数		
议案 1	《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》	股东所持有表决权股份总数 ×6		
1.1	选举黎仁超先生为第四届董事会非独立董事			
1.2	选举毛继红先生为第四届董事会非独立董事			
1.3	选举杨春乐先生为第四届董事会非独立董事			
1.4	选举林雨先生为第四届董事会非独立董事			
1.5	选举杨向东先生为第四届董事会非独立董事			
1.6	选举厉楠先生为第四届董事会非独立董事			
议案 2	《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》	股东所持有表决权股份总数 ×3		
2.1	选举杜剑先生为第四届董事会独立董事			
2.2	选举廖中新先生为第四届董事会独立董事			
2.3	选举何菁女士为第四届董事会独立董事			
议案 3	《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	股东所持有表决权股份总数 ×3		
3.1	选举罗灿先生为第四届监事会非职工代表监事			
3.2	选举杨祖生先生为第四届监事会非职工代表监事			
3.3	选举许小琴女士为第四届监事会非职工代表监事			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 4	《关于向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保的议案》			

委托人名称（签名或盖章）：

持股数量：



委托人身份证号码（或证件号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期：    年    月    日

说明：

- 1、对采用累计投票的议案，请按前述附件的说明填写选举票数；对非累计投票的议案，根据委托人的意见选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应的选项栏内划“√”，其中，“同意”、“反对”或“弃权”仅能选其中一项，多选视为无效委托。
- 2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。
- 3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。
- 4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。