

华电能源股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600726	华电能源	2018/5/30	—
B 股	900937	华电 B 股	2018/6/4	2018/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国华电集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.80%股份的股东中国华电集团有限公司，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案为关于更换公司董事的议案，内容详见公司同日发布的九届七次董事会决议公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 8 日 9 点

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼会议室

(二) 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 2018 年 6 月 8 日
至 2018 年 6 月 8 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东

非累积投票议案			
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告	√	√
4	公司 2017 年度利润分配方案	√	√
5	公司 2017 年年度报告正文及摘要	√	√
6	关于公司日常关联交易的议案	√	√
7	关于公司所属电厂 2018 年重大技术改造工程的议案	√	√
8	公司 2018 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案	√	√
9	关于 2017 年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告	√	√
10	关于更换年审会计师事务所的议案	√	√
11	关于修改公司章程部分条款的议案	√	√
12	关于更换公司董事的议案	√	√

会议还将听取独立董事 2017 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司 2018 年 4 月 24 日召开的九届六次董事会和九届四次监事会以及 5 月 11 日召开的九届七次董事会审议通过了上述议案，详见 4 月 26 日和 5 月 12 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 和议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 和议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容