

河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：2019年4月17日，本公司第七届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2019年5月16日下午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：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午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：2019年5月15日下午15:00，结束时间为2019年5月16日下午15:00。

（五）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。

（六）会议的股权登记日：2019年5月13日

（七）出席对象：

1. 于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。

《关于2019年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司

会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案 1：2018 年度董事会工作报告

提案 2：2018 年度监事会工作报告

提案 3：2018 年度财务报告

提案 4：2018 年年度报告及其摘要

提案 5：2018 年度利润分配方案

提案 6：关于 2019 年度日常关联交易预估的议案

提案 7：关于聘任 2019 年度审计机构的议案

(二) 披露情况：上述提案的具体内容，见 2019 年 4 月 19 日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 特别说明：

1. 《关于 2019 年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2018 年度董事会工作报告	√
2.00	提案 2：2018 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：2018 年度财务报告	√

4.00	提案 4: 2018 年年度报告及其摘要	√
5.00	提案 5: 2018 年度利润分配方案	√
6.00	提案 6: 关于 2019 年度日常关联交易预估的议案	√
7.00	提案 7: 关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式: 股东可以亲赴登记地点登记, 也可以通过电话或传真报名登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 13 日。

(三) 登记地点: 本公司总经理工作部。

(四) 登记和表决时提交文件的要求: 出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户; 代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证; 法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

(五) 联系方式

联系地址: 郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部, 邮政编码: 450008。电话: 0371-69515111, 传真: 0371-69515114, 联系人: 代艳霞。

(六) 会议费用: 会期预计半天, 出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件 1)

六、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2019年5月16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 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 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 2:

授权委托书

兹委托 (身份证号码:) 代表本公司 / 本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对
100	总议案: 除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	提案 2: 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	提案 3: 2018 年度财务报告	√			
4.00	提案 4: 2018 年年度报告及其摘要	√			
5.00	提案 5: 2018 年度利润分配方案	√			
6.00	提案 6: 关于 2019 年度日常关联交易预估的议案	√			
7.00	提案 7: 关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√			

委托人身份证号码 (营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名 (签章):

委托日期:

本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1. 对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。