

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-063

## 中电环保股份有限公司

### 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次股东大会审议事项已经2019年11月23日召开的公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十七次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年12月13日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台。

6、股权登记日：2019年12月9日（周一）

7、会议出席对象：

(1) 凡2019年12月9日下午15:00交易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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为公

司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：南京市江宁区诚信大道1800号五楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

议案一：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案（采取累积投票制，实行差额选举）；

1.1 关于选举王政福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举朱来松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举林慧生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举仇向洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.5 关于选举张维先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.6 关于选举郭培志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.7 关于选举王连军先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

1.8 关于选举张阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

1.9 关于选举唐后华先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

议案二：关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案（采取累积投票制，实行差额选举）；

2.1 关于选举朱士圣为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；

2.2 关于选举李娜为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；

2.3 关于选举王俊坚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；

议案三：关于修改公司章程的议案；

上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于2019年11月25日披露的公司第五届董事会第十九次会议决议公告和公司第四届监事会第十七次会议决议公告。其中独立董事候选人王连军先生、张阳先生、唐后华先生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。

### **特别强调事项：**

议案一、议案二采用累积投票方式表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选举人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量

与拟选出的非独立董事/独立董事/监事（议案一：非独立董事候选人为6人，应选5人；独立董事候选人为3人，应选3人；议案二：非职工代表监事候选人为3人，应选2人）的乘积；股东可以在拟选出的非独立董事/独立董事/监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

### 三、现场会议登记事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2019年12月12日16:30前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：南京市江宁区诚信大道1800号，中电环保股份有限公司证券部，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

中电环保股份有限公司证券部

地 址：南京市江宁区诚信大道1800号

邮 编：211102

电 话：025-86533261

传 真：025-86524972

联系人：邱佳韵

#### 3、登记时间：2019年12月12日9:00—11:30、13:00—16:30

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 13 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：“365172”；投票简称：“中电投票”

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案	-
议案 1.1	选举第五届董事会非独立董事	-
议案 1 中子议案①	关于选举王政福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.01
议案 1 中子议案②	关于选举朱来松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.02
议案 1 中子议案③	关于选举林慧生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.03
议案 1 中子议案④	关于选举仇向洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.04
议案 1 中子议案⑤	关于选举张维先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.05
议案 1 中子议案⑥	关于选举郭培志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.06
议案 1.2	选举第五届董事会独立董事	-
议案 1 中子议案⑦	关于选举王连军先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.01
议案 1 中子议案⑧	关于选举张阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.02
议案 1 中子议案⑨	关于选举唐后华先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.03
议案 2	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	-
议案 2 中子议案①	关于选举朱士圣为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.01
议案 2 中子议案②	关于选举李娜为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.02

议案 2 中子议案③	关于选举王俊坚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.03
议案 3	关于修改公司章程的议案	4.00

注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

(3) 对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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 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 5 位非独立董事（议案 1.1，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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

B、选举 3 位独立董事（议案 1.2，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，但总数不得超过所拥有的选举票数。

C、选举 2 位非职工代表监事（议案 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表候选人，也可以在 2 位非职工代

表监事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

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。

E、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2. 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中电环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 13 日下午 15:00。

### (三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

本次 2019 年第二次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日

附件一：

**中电环保股份有限公司**  
**2019年第二次股东大会参会股东登记表**

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

## 授权委托书

中电环保股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席中电环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	备注		
		表决意见（股数）		
	累积投票表决事项	同意	反对	弃权
议案 1	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案	/	/	/
议案 1.1	选举第五届董事会非独立董事	/	/	/
议案 1 中子议案①	关于选举王政福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1 中子议案②	关于选举朱来松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1 中子议案③	关于选举林慧生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1 中子议案④	关于选举仇向洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1 中子议案⑤	关于选举张维先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1 中子议案⑥	关于选举郭培志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
议案 1.2	选举第五届董事会独立董事	/	/	/
议案 1 中子议案⑦	关于选举王连军先生为公司第五届董事会独立董事的议案			
议案 1 中子议案⑧	关于选举张阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案			
议案 1 中子议案⑨	关于选举唐后华先生为公司第五届董事会独立董事的议案			
议案 2	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	/	/	/
议案 2 中子议案①	关于选举朱士圣为公司第五届监事会非职工代表监事的议案			
议案 2 中子议案②	关于选举李娜为公司第五届监事会非职工代表监事的议案			
议案 2 中子议案③	关于选举王俊坚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案			
	非累积投票表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 3	关于修改公司章程的议案			

备注：1、上述议案1、议案2均采用累积投票制选举方式投票。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1：选举出非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；选举出独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案2：选举出非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2、上述议案3，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏

中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、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。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日