

贵州黔源电力股份有限公司关于 召开 2022 年第一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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 8 月 3 日（星期三）15:30；

网络投票时间为：2022 年 8 月 3 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 3 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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：2022 年 8 月 3 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022 年 7 月 27 日

7. 出席对象：

(1) 2022 年 7 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举提案	
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举罗涛先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴元东先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅维雄先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵刚先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄成节先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举张建军先生为第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举祝韻女士为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李晓冬先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举王冠先生为第十届董事会独立董事	√
2.04	选举程亨女士为第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举盛友鹏先生为第十届监事会非职工监事	√
3.02	选举杨弋先生为第十届监事会非职工监事	√
3.03	选举吉亦宁女士为第十届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第十届董事会独立董事薪酬的议案	√
5.00	关于购买董监高责任险的议案	√

(二) 披露情况

1. 上述有关议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

上的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》等。

2. 上述有关议案已经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《第九届监事会第二十二次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

1. 议案 1——议案 3 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。议案 1 应选非独立董事人数为 6 人，议案 2 应选独立董事人数为 4 人，议案 3 应选非职工监事人数为 3 人。

2. 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 8 月 2 日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：石海宏

联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925

电子邮箱：shihh@gzqydl.cn

联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部

邮政编码：550002

七、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议

2、贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议

特此通知

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362039，投票简称：黔源投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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（表二）

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

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

股东可以在3位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2022年8月3日上午9:15，结束时间为2022年8月3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》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 / 女士代表本公司 / 本人出席贵州黔源电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6) 人	选举票数		
1.01	选举罗涛先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举吴元东先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举傅维雄先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举赵刚先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
1.05	选举黄成节先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
1.06	选举张建军先生为第十届董事会非独立董事	√	票		
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(4) 人	选举票数		
2.01	选举祝韻女士为第十届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举李晓冬先生为第十届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举王冠先生为第十届董事会独立董事	√	票		
2.04	选举程亭女士为第十届董事会独立董事	√	票		
3.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	应选人数(3) 人	选举票数		
3.01	选举盛友鹏先生为第十届监事会非职工监事	√	票		
3.02	选举杨弋先生为第十届监事会非职工监事	√	票		
3.03	选举吉亦宁女士为第十届监事会非职工监事	√	票		
非累积投票提案	填报表决意见：同意、反对、弃权				
4.00	关于公司第十届董事会独立董事薪酬的议案	√			
5.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)

说明:

1.提案1、2、3项采用累积投票制:(1)选举非独立董事候选人时,表决权数= 股东所持有表决权股份总数 $\times$ 6,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数 $\times$ 4,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。(3)选举股东代表非职工监事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数 $\times$ 3,可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2.提案4、5请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ $\checkmark$ ”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效,按弃权处理。