

华电能源股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部

（五） 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 2022 年 8 月 12 日

至 2022 年 8 月 12 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√	√
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√	√
2.01	整体方案	√	√
2.02	发行股份购买资产方案-拟购买资产	√	√
2.03	发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值	√	√
2.04	发行股份购买资产方案-发行方式	√	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式	√	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格	√	√

	与定价依据		
2.07	发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格	√	√
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量	√	√
2.09	发行股份购买资产方案-股份限售期	√	√
2.10	发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排	√	√
2.11	发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺	√	√
2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排	√	√
2.13	发行股份购买资产方案-上市地点	√	√
2.14	募集配套资金方案-金额及发行数量	√	√
2.15	募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发行价格	√	√
2.16	募集配套资金方案-锁定期安排	√	√
2.17	募集配套资金方案-募集资金用途	√	√
2.18	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上市地点	√	√
2.19	募集配套资金方案-发行对象及发行方式	√	√
2.20	募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损安排	√	√
2.21	决议的有效期	√	√
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√	√
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√	√
7	关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
8	关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议的议案	√	√

9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√	√
10	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	√	√
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√	√
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√	√
13	关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√	√
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√	√
15	关于更换公司董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2022年6月27日召开的十届二十二次董事会审议通过议案15，2022年7月26日召开的十届二十三次董事会审议通过了上述其他议案，详见2022年6月28日和2022年7月27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2022年第一次临时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1到议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1到议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1到议案14
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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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	*ST 华源	2022/8/3	—
B 股	900937	*ST 华电 B	2022/8/8	2022/8/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于 2022 年 8 月 11 日到公司证券法务部办理登记手续。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
- 2、联系电话: 0451-58681872 0451-58681769
- 3、传真: 0451-58681800
- 4、邮编: 150001
- 5、联系人: 战莹 于淼

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

华电能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 12 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	整体方案			
2.02	发行股份购买资产方案-拟购买资产			
2.03	发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值			
2.04	发行股份购买资产方案-发行方式			
2.05	发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式			
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据			
2.07	发行股份购买资产方案-标的公司股权转让价格			
2.08	发行股份购买资产方案-发行数量			
2.09	发行股份购买资产方案-股份限售期			
2.10	发行股份购买资产方案-过渡期间损益安排			

2.11	发行股份购买资产方案-业绩补偿与承诺			
2.12	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排			
2.13	发行股份购买资产方案-上市地点			
2.14	募集配套资金方案-金额及发行数量			
2.15	募集配套资金方案-发行股份的定价基准日及发行价格			
2.16	募集配套资金方案-锁定期安排			
2.17	募集配套资金方案-募集资金用途			
2.18	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值和上市地点			
2.19	募集配套资金方案-发行对象及发行方式			
2.20	募集配套资金方案-滚存未分配利润/未弥补亏损安排			
2.21	决议的有效期			
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
7	关于《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
8	关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议等协议的议案			
9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案			

10	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案			
11	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
13	关于提请股东大会批准华电煤业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
15	关于更换公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。