

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-011

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年3月23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

2023 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：2023 年 3 月 23 日 9 点 00 分
召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室

(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 2023 年 3 月 23 日

至 2023 年 3 月 23 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
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暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	√
2.00	关于公司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	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象	√
2.03	发行股份购买资产方案-标的资产及交易方式	√
2.04	发行股份购买资产方案-发行股份的价格及定价原则	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行股份数量	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格调整机制	√
2.07	发行股份购买资产方案-发行股份种类及面值	√
2.08	发行股份购买资产方案-上市地点	√

2.09	发行股份购买资产方案-股份锁定期	√
2.10	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排	√
2.11	发行股份购买资产方案-过渡期损益的安排	√
2.12	发行股份购买资产方案-决议的有效期限	√
2.13	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	募集配套资金方案-定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.15	募集配套资金方案-发行对象和发行数量	√
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-募集配套资金用途	√
2.18	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	√
2.19	募集配套资金方案-决议有效期	√
2.20	业绩承诺及补偿安排	√
3	关于《辽宁能源煤电产业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	√
4	关于与交易对方签订附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案	√
5	关于与交易对方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	√
6	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
11	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
13	关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案	√
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√

18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	√
20	关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
22	关于修订《辽宁能源煤电产业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
23	关于选举王策先生为公司董事的议案	√
24	关于选举赵东辉先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1-21

3、对中小投资者单独计票的议案：1-21、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12、14-20

应回避表决的关联股东名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

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
A 股	600758	辽宁能源	2023/3/16

(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

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于 2023 年 3 月 17 日（周五）上午 9:00-10:30，下午 2:00-3:30 到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

六、 其他事项

- 1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
- 2、联系人：韩健 王莉
联系电话：024-86131586
联系地址：沈阳市沈北新区建设路 38 号
邮政编码：110000

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 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

辽宁能源煤电产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 23 日召开的贵公司 2023 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暨关联交易相关法律法规规定条件的议案			
2.00	关于公司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	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象			
2.03	发行股份购买资产方案-标的资产及交易方式			
2.04	发行股份购买资产方案-发行股份的价格及定价原则			
2.05	发行股份购买资产方案-发行股份数量			
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格调整机制			
2.07	发行股份购买资产方案-发行股份种类及面值			
2.08	发行股份购买资产方案-上市地点			
2.09	发行股份购买资产方案-股份锁定期			
2.10	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排			
2.11	发行股份购买资产方案-过渡期损益的安排			
2.12	发行股份购买资产方案-决议的有效期限			

2.13	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	募集配套资金方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
2.15	募集配套资金方案-发行对象和发行数量			
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-募集配套资金用途			
2.18	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排			
2.19	募集配套资金方案-决议有效期			
2.20	业绩承诺及补偿安排			
3	关于《辽宁能源煤电产业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			
4	关于与交易对方签订附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案			
5	关于与交易对方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案			
6	关于本次交易构成关联交易的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案			
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
11	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			

13	关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案			
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
15	关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案			
20	关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
22	关于修订《辽宁能源煤电产业股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
23	关于选举王策先生为公司董事的议案			
24	关于选举赵东辉先生为公司监事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。