

山西漳泽电力股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议召开经公司九届四次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年5月16日（周四）上午9:00

网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6. 股权登记日：2019年5月13日

7. 出席对象：

（1）截至2018年5月13日（周一）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本公司全体股东。上述本公司全体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，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1. 议案名称

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年年度报告及年度报告摘要

提案4 2018年度财务决算报告

提案5 2018年度利润分配议案

提案6 2018年度独立董事述职报告

提案7 关于2019年度日常关联交易预计的议案

提案8 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案

提案9 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案

提案10 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案

提案11 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案

提案12 关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案

提案13 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

2. 披露情况：以上提案已经公司九届三次、四次董事会审议通过，决议公告分别刊登于2019年4月20日、26日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3. 无特别强调事项。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100.00	总议案	√

1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配议案	√
6.00	2018年度独立董事述职报告	√
7.00	2019年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案	√
9.00	关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案	√
10.00	关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案	√
11.00	关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案	√
12.00	关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案	√
13.00	关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√

四、现场会议的登记方法

1. 登记时间：2019年5月16日上午8:00—9:00

2. 登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）

3. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，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，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1. 会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2. 会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司九届四次董事会决议公告
（公告编号：2019临—034）

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2018年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	2018年度董事会工作报告			
2.00	2018年度监事会工作报告			
3.00	2018年年度报告及年度报告摘要			
4.00	2018年度财务决算报告			
5.00	2018年度利润分配议案			
6.00	2018年度独立董事述职报告			
7.00	2019年度日常关联交易预计的议案			
8.00	关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案			
9.00	关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案			
10.00	关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案			
11.00	关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案			
12.00	关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案			

13.00	关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案			
-------	-------------------------------------	--	--	--

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）：	委托人有效期限：
委托人身份证号码：	受托人签名：
委托人证券帐户号：	受托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360767
2. 投票简称：“漳电投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权

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. 股东可以通过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的时间为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。

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。