

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2019-014

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是公司2018年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十届董事会。2019年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次会议，会议审议了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

3. 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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）14:00召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00；

（3）交易系统投票时间：2019年5月17日9:30~11:30和13:00~15:00；

5. 会议召开方式：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。

（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2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 现场会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

2. 审议关于《公司董事会 2018 年工作报告》的议案。

3. 审议关于《公司监事会 2018 年工作报告》的议案。

4. 审议关于《公司 2018 年财务决算报告》的议案。

5. 审议关于《公司 2018 年利润分配方案》的议案。

6. 审议关于《公司 2019 年预算报告》的议案。

7. 审议关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案。

本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

8. 审议关于公司预计 2019 年日常关联交易的议案。

本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

9. 审议关于公司预计 2019 年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

10. 审议关于《公司 2018 年内部控制审计报告》的议案。

11. 审议关于公司聘请 2019 年度会计师事务所的议案。

12. 审议关于独立董事津贴的议案。

13. 审议关于监事薪酬的议案。

14. 审议关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

（1）选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会非独立董事；

（2）选举王继业先生为公司第十一届董事会非独立董事；

（3）选举赵宏先生为公司第十一届董事会非独立董事；

（4）选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事；

15. 审议关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。

（1）选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事；

（2）选举彭继慎先生为公司第十一届董事会独立董事；

（3）选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事；

以上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。

16. 审议关于公司第十一届监事会监事候选人的议案。

（1）选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事；

（2）选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第 3、13、16 项议案于 2019 年 4 月 24 日公司第十届监事会第十二次会议审议通过,其他议案于 2019 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审议通过,其中第 14、15、16 项议案采用累积投票制进行表决,具体内容见 2019 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)》上的《第十届董事会第十六次会议决议公告》、《第十届监事会第十二次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 需由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 14、15、16 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事,应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名,股东所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以应选人数为限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。

公司独立董事沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	审议关于《公司董事会 2018 年工作报告》的议案	√
3.00	审议关于《公司监事会 2018 年工作报告》的议案	√
4.00	审议关于《公司 2018 年财务决算报告》的议案	√
5.00	审议关于《公司 2018 年利润分配方案》的议案	√
6.00	审议关于《公司 2019 年预算报告》的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
7.00	审议关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案	√
8.00	审议关于公司预计 2019 年日常关联交易的议案	√
9.00	审议关于公司预计 2019 年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案	√
10.00	审议关于《公司 2018 年内部控制审计报告》的议案	√
11.00	审议关于公司聘请 2019 年度会计师事务所的议案	√
12.00	审议关于独立董事津贴的议案	√
13.00	审议关于监事薪酬的议案	√
累积投票 提案	提案 14、15、16 为等额选举	
14.00	审议关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
14.01	选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.02	选举王继业先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.03	选举赵宏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.04	选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
15.00	审议关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
15.01	选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.02	选举彭继慎先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.03	选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事	√
16.00	审议关于公司第十一届监事会监事候选人的议案	应选人数 2 人
16.01	选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事	√
16.02	选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2019 年 5 月 16 日 8：30～11：30 和 14：30～17：30
2. 登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在2019年5月16日下午17：00之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信请寄：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024076（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4. 会议联系方式：

会议联系人：王丹、于秉旭

电话：0476-3328400、3323008

传真：0476-3328220

电子邮箱：nmgpzny@163.com

通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编：024076

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

7. 授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程。

附件2：授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日

附件 1:

内蒙古平庄能源股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

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。

(1) 选举非独立董事（如表一提案 14，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 15，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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) 选举监事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 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 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2017 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。

附件2:

内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	审议关于《公司董事会 2018 年工作报告》的议案	√			
3.00	审议关于《公司监事会 2018 年工作报告》的议案	√			
4.00	审议关于《公司 2018 年财务决算报告》的议案	√			
5.00	审议关于《公司 2018 年利润分配方案》的议案	√			
6.00	审议关于《公司 2019 年预算报告》的议案	√			
7.00	审议关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案	√			
8.00	审议关于公司预计 2019 年日常关联交易的议案	√			
9.00	审议关于公司预计 2019 年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案	√			
10.00	审议关于《公司 2018 年内部控制审计报告》的议案	√			
11.00	审议关于公司聘请 2019 年度会计师事务所的议案	√			
12.00	审议关于独立董事津贴的议案	√			
13.00	审议关于监事薪酬的议案	√			
累积投票提案	提案 14、15、16 为等额选举				
14.00	审议关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人			
14.01	选举徐晓惠先生为公司第十一届董事	√			

	会非独立董事		
14.02	选举王继业先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
14.03	选举赵宏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
14.04	选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
15.00	审议关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
15.01	选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
15.02	选举彭继慎先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
15.03	选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
16.00	审议关于公司第十一届监事会监事候选人的议案	应选人数 2 人	
16.01	选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事	√	
16.02	选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事	√	

注：1. 对于累积投票议案，请填写具体票数。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人；对于非累计投票议案，请在对应表决意见处打“√”。

2. 如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4. 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束