

华明电力装备股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议，决定召开 2018 年年度股东大会。

3、会议的合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日

7、会议出席对象

(1) 截至 2019 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281 号）。

二、会议审议事项

- 1、2018 年度董事会工作报告；
- 2、2018 年度监事会工作报告；
- 3、2018 年度财务决算报告；
- 4、关于 2018 年度利润分配预案；
- 5、2018 年年度报告全文及摘要；
- 6、关于公司及子公司申请融资额度的议案；
- 7、关于修订《公司章程》的议案；
- 8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 9、对外担保管理制度；
- 10、对外投资管理制度；
- 11、关联交易决策管理制度；
- 12、关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案
- 13、关于使用自有资金进行现金管理的议案

独立董事在本次年度股东大会上将作《2018 年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第 7 项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第 1-13 项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案 1、3-13 已经公司第四届董事会第

三十一次会议审议通过；议案 2 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
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 年度财务决算报告	√
4.00	关于 2018 年度利润分配预案	√
5.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	对外担保管理制度	√
10.00	对外投资管理制度	√
11.00	关联交易决策管理制度	√
12.00	关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案	√
13.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：

2019 年 5 月 17 日，上午 8:30—11:30 和下午 13:00—16:00 。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路 977 号），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 17 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

联系人：李胜刚

联系电话：021-52708824

邮编：200333

传真：021-52708824

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

电子邮箱：dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

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（地址为 <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

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议

华明电力装备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

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“362270”，投票简称为“华明投票”。

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。

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 20 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 19 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）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。

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的华明电力装备股份有限公司 2018 年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
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 年度财务决算报告			
4.00	关于 2018 年度利润分配预案			
5.00	2018 年年度报告全文及摘要			
6.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案			
7.00	关于修订《公司章程》的议案			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.00	对外担保管理制度			
10.00	对外投资管理制度			
11.00	关联交易决策管理制度			
12.00	关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案			
13.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案			

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“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。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2019 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。