

贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：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和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）14:30；

网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日—2 月 15 日，其中，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 2 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日

7、出席对象：

(1) 2019年2月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

二、会议审议事项

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1.01 选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05 选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事

1.06 选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

2.01 选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事

2.04 选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

3.01 选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事

3.02 选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事

3.03 选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事

特别说明：

1、议案1、议案2、议案3采取累积投票制；非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及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。

3、上述议案内容请详见公司于 2019 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选 4 人
2.01	选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王强先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选 3 人
3.01	选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 2 月 14（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

4、会议咨询：公司证券管理部。

联系人：李敏、石海宏

电话号码：0851-85218943、85218944

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
- 2、贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362039

2、投票简称：黔源投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表一、股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选6人
1.01	选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选4人
2.01	选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王强先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选3人
3.01	选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事	√

(2) 填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以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，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 2，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) 选举非职工监事（如表一提案 3，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 位非职工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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月15日9:30—11:30，13:00—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2月14日15:00，结束时间为：2019年2月15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 <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。

附件二：

授权委托书

本公司（本人）兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选 6 人	选举票数
1.01	选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选 4 人	选举票数
2.01	选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举王强先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.04	选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选 3 人	选举票数
3.01	选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事	√	

3.02	选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事	√	
3.03	选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事	√	

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一九年 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。