

中能电气股份有限公司

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年5月6日14:30召开2018年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、会议召开时间：2019年5月6日14:30

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6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5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定召开2018年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议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。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。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日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) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	否	否
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	否	否
3	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	否	否
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	否	否
5	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》	否	是
6	《2018 年度内部控制自我评价报告》	否	是
7	《关于公司及下属公司 2019 年申请融资额度的议案》	否	否
8	《关于公司及下属公司 2019 年度预计担保额度的议案》	是	是
9	《关于制定〈2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	否	是
10	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的议案》	是	是

说明：

(1) 本次股东大会将听取独立董事汤新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士作

2018年度独立董事述职报告。

(2) 议案8为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

(3) 上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于公司及下属公司 2019 年申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司 2019 年度预计担保额度的议案》	√
9.00	《关于制定〈2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。

(3) 股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。

2、登记时间：2019年4月26日9:00—17:30；

3、登记地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，本次会议不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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（<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、会务联系

联系人：陈榆

联系电话：0591-83856936

传真：0591-86550211

电子邮箱：chenyu@ceepower.com

通讯地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号中能电气董事会办公室，
邮政编码：350002

七、其他事项

- 1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
- 2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 12 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、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：365062；投票简称：中能投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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6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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日15:00，结束时间为2019年5月6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4月修订）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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，具体授权表决意见如下：

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	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》	√			
6.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√			



7.00	《关于公司及下属公司 2019 年申请融资额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及下属公司 2019 年度预计担保额度的议案》	√			
9.00	《关于制定〈2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的议案》	√			

委托人股票帐号：_____持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人证件号码：_____

注意事项：“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____年 月 日

附件三：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：