

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-09

福建闽东电力股份有限公司
关于召开 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4. 召开时间：2017年4月24日(星期一)下午14:30分

网络投票时间：2017年4月23日—2017年4月24日

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：2017年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00 至 2017年4月24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。

6. 会议的股权登记日：2017年4月17日。

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；

截至 2017 年 4 月 17 日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（授权委托书请见附件 2），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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议普通决议议案：

议案1：福建闽东电力股份有限公司2016年度董事会工作报告；

议案2：福建闽东电力股份有限公司2016年度监事会工作报告；

议案3：关于公司2016年度财务决算报告的议案；

议案4：福建闽东电力股份有限公司2016年年度报告及摘要；

议案5：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案；

议案6：关于《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（2017董-02）、《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（2017监-01）及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年年度股东大会提案》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	议案 1: 福建闽东电力股份有限公司 2016 年度董事会工作报告;	√
2.00	议案 2: 福建闽东电力股份有限公司 2016 年度监事会工作报告;	√
3.00	议案 3: 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案;	√
4.00	议案 4: 福建闽东电力股份有限公司 2016 年年度报告及摘要;	√
5.00	议案 5: 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案;	√
6.00	议案 6: 关于《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

①法人股股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;

②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记;

③异地股东可以用传真或信函方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记;

④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

2. 登记时间: 2017年4月21日上午8:30~11:30 下午14:30~17:30

3. 登记地点及信函邮寄地点: 福建省宁德市蕉城区环城路143号闽东大广场华隆大厦9层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

邮政编码: 352100

传真号码: 0593-2098993

4. 会议联系方式:

会议联系人: 郑曦阳 电话: 0593-2768983 传真: 0593-2098993

5. 会议费用: 参会股东食宿交通费用自理。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、提交股东大会审议的提案文本。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2016年年度股东大会授权委托书

福建闽东电力股份有限公司董事会

2017年3月30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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360993”，投票简称为“闽电投票”。

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：2017 年 4 月 24 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 2017 年 4 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 24 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（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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席福建闽东电力股份有限公司
2016 年年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

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	√			
1.00	议案 1：福建闽东电力股份有限公司 2016 年度董事会工作报告；	√			
2.00	议案 2：福建闽东电力股份有限公司 2016 年度监事会工作报告；	√			
3.00	议案 3：关于公司 2016 年度财务决算 报告的议案；	√			
4.00	议案 4：福建闽东电力股份有限公司 2016 年年度报告及摘要；	√			
5.00	议案 5：关于公司 2016 年度利润分配 及资本公积转增股本的议案；	√			
6.00	议案 6：关于《公司第六届董事、监事、 高级管理人员薪酬管理办法》的议案；	√			

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：2017年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）