

安徽省皖能股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

根据公司董事会八届二十六次会议决议，公司董事会提议召开公司2017年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 经公司2018年3月22日召开的董事会八届二十六次会议通过决议，决定召开2017年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16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2018年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。

5. 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. 股权登记日：2018年4月3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；

于股权登记日2018年4月3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，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. 会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2017 年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司 2017 年度财务决算的报告》

5、审议《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》

6、审议《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

8、审议《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》

9、审议《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》

- 10、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.1 审议《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.2 审议《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.3 审议《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.4 审议《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.5 审议《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
 - 10.6 审议《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
- 11、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案》
 - 11.1 审议《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
 - 11.2 审议《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
 - 11.3 审议《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
- 12、审议《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案》
 - 12.1 审议《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
 - 12.2 审议《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
- 13、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》

上述议案主要内容见公司刊登于 2018 年 3 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会八届二十六次决议公告、监事会八届十八次会议决议公告及相关公告。

上述议案，除议案 9 为特别决议案，需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；其他议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。其中，对议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的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。

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
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算的报告》	√
5.00	《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》	√
6.00	《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》	√
9.00	《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》	√
10.00	关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）	
10.01	《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》	√
10.02	《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》	√
10.03	《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》	√
10.04	《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》	√

10.05	《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》	√
10.06	《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》	√
11.00	关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）	
11.01	《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）》	
12.01	《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》	√
12.02	《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年4月2日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009，邮政编码230011，信函请注明“2017年年度股东大会”字样。

(二) 登记时间：2018年4月4-6日（上午9:00~11:30，下午14:30~17:30）。

(三) 登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦503室。

(四) 会议联系方式：

联系人：李天圣、方慧娟。

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。

邮政编码：230011

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、安徽省皖能股份有限公司董事会八届二十六次会议决议；
- 2、安徽省皖能股份有限公司监事会八届十八次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

附件1:

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“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对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：2018年4月16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2018年4月15日下午3:00，结束时间为2018年4月16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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2017年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权：

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			
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算的报告》	√			
5.00	《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》	√			
9.00	《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》	√			
10.00	关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)				

10.01	《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》	√			
10.02	《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》	√			
10.03	《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》	√			
10.04	《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》	√			
10.05	《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》	√			
10.06	《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》	√			
11.00	关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)				
11.01	《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》	√			
11.02	《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》	√			
11.03	《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》	√			
12.00	《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》				
12.01	《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》	√			
12.02	《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》	√			

注：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。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限：自_____年____月____日起，至_____年____月____日止

委托日期：_____年____月____日