

山东新能泰山发电股份有限公司 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

(一) 股东大会届次: 本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

2019年2月12日, 公司第八届董事会第二十一次会议以10票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议批准了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次会议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 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为: 2019年2月28日(星期四) 14:00。

2、网络投票时间为: 2019年2月27日—2019年2月28日。

深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2019年2月28日9:30—11:30, 13:00—15:00;

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27日15:00至2019年2月28日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一表决权只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六) 本次股东大会的股权登记日：2019年2月21日（星期四）。

(七) 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2019年2月21日（星期四）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。

公司将于2019年2月23日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢）。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

序号	议案名称
1	《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	《关于回购部分社会公众股份的方案》
3.1	回购股份的目的及用途
3.2	回购股份符合相关条件
3.3	回购股份的方式
3.4	回购股份的价格区间及定价原则
3.5	拟用于回购的资金金额和资金来源
3.6	回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.7	回购股份的实施期限
3.8	回购股份决议的有效期
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

(二) 披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2019年1月31日、2019年2月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第二十次会议决议、第八届董事会第二十一次会议决议及相关公告。

(三) 议案3的各项子议案需逐项审议表决。议案2、3、4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积 投票议案		
1.00	《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于回购部分社会公众股份的方案》	√作为投票对象的 子议案数：(8)
3.01	回购股份的目的及用途	√
3.02	回购股份符合相关条件	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的价格区间及定价原则	√
3.05	拟用于回购的资金金额和资金来源	√
3.06	回购股份的种类、数量和占总股本的比例	√
3.07	回购股份的实施期限	√
3.08	回购股份决议的有效期	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2019年2月27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：公司投资者关系部（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢）

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式：

联系人：刘昭营

联系电话（传真）：025-84576626

电子邮箱：zqb@sz000720.com

通讯地址：江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系部（邮编：210001）

6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以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> 参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日

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“360720”，投票简称为“新能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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2月28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2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月28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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于回购部分社会公众股份的方案》	√	作为投票对象的子议案数：8		
3.01	回购股份的目的及用途	√			
3.02	回购股份符合相关条件	√			
3.03	回购股份的方式	√			
3.04	回购股份的价格区间及定价原则	√			
3.05	拟用于回购的资金金额和资金来源	√			
3.06	回购股份的种类、数量和占总股本的比例	√			
3.07	回购股份的实施期限	√			
3.08	回购股份决议的有效期	√			
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 2019 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。