

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2019-022

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2018 年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2019 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2018 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2018 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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、召开时间：

现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 4 月 17 日—2019 年 4 月 18 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 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日 15:00 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

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进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2019 年 4 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 4 月 12 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室

二、会议主要议题

经公司董事会九届四次和监事会九届四次会会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度报告全文》第四节有关内容。

2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度监事会工作报告》。

3、关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

4、关于 2018 年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第四次会议决议公告》。

5、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》。

6、关于聘用 2019 年度审计机构的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘用 2019 年度审计机构的公告》。

7、关于 2019 年日常关联交易预计的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

9、关于综合授信额度的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于综合授信额度的公告》。

10、关于为全资子公司提供担保的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

11、关于修订《公司章程》的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《<公司章程>修订对照表》。

12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告》。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、议案 4、6、7、8、10、12、13 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案 7、12、13 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；

3、议案 11 需要以特别决议通过。

三、提案编码

| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
|-------|---|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：提交本次会议的所有议案。 | √ |
| 1.00 | 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案； | √ |
| 2.00 | 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案； | √ |
| 3.00 | 关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案； | √ |
| 4.00 | 关于 2018 年度利润分配预案的议案； | √ |
| 5.00 | 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案； | √ |
| 6.00 | 关于聘用 2019 年度审计机构的议案； | √ |
| 7.00 | 关于 2019 年日常关联交易预计的议案； | √ |
| 8.00 | 关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； | √ |
| 9.00 | 关于综合授信额度的议案； | √ |
| 10.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案； | √ |
| 11.00 | 关于修订《公司章程》的议案； | √ |
| 12.00 | 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案； | √ |

| | | |
|-------|-----------------------|---|
| 13.00 | 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案。 | √ |
|-------|-----------------------|---|

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、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。

（二）登记时间：2019年4月16日、17日9:00-17:00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、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提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月18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4月17日下午3:00,结束时间为2019年4月18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。

六、备查文件

1. 公司董事会九届四次会议决议;
2. 公司监事会九届四次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 提案 编码 | 议案内容 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|---|---------------------|------|----|----|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：提交本次会议的所有提案。 | √ | | | |
| 1.00 | 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案； | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案； | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务 预算报告（含专项投资计划）》的议案； | √ | | | |
| 4.00 | 关于 2018 年度利润分配预案的议案； | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案； | √ | | | |
| 6.00 | 关于聘用 2019 年度审计机构的议案； | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2019 年日常关联交易预计的议案； | √ | | | |
| 8.00 | 关于募集资金项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案； | √ | | | |
| 9.00 | 关于综合授信额度的议案； | √ | | | |
| 10.00 | 关于为全资子公司提供担保的议案； | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订《公司章程》的议案； | √ | | | |
| 12.00 | 关于豁免控股股东部分承诺事项的议案； | √ | | | |
| 13.00 | 关于与控股股东解除《股权托管协议》的议 案。 | √ | | | |

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：