

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-033

## 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会召集方案已经董事会第七届十六次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司 2018 年年度股东大会召集方案已经董事会第七届十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:00。

网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00；

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 5 月 17 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 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

## 7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东；

特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

## 二、会议审议事项

|           |   |
|-----------|---|
| 提案一       | 公司 2018 年度董事会工作报告                                 |
| 提案二       | 公司 2018 年度监事会工作报告                                 |
| 提案三       | 公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案                             |
| 提案四       | 公司 2018 年度财务决算报告                                  |
| 提案五       | 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案                              |
| 提案六       | 关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案                    |
| 提案七       | 公司 2018 年度利润分配预案                                  |
| 提案八       | 关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告                    |
| 提案九       | 关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案                        |
| 提案九中事项（一） | 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案                |
| 提案九中事项（二） | 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案                    |
| 提案十       | 关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案                      |
| 提案十中事项（一） | 关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案             |
| 提案十中事项（二） | 关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案 |
| 提案十中事项（三） | 关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案           |

|            |  |
|------------|--|
| 提案十中议题（四）  | 关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案 |
| 提案十一       | 公司 2018 年年度报告                          |
| 提案十二       | 关于修改《公司章程》部分条款的议案                      |
| 提案十三       | 关于补选监事的议案                              |
| 提案十三中议题（一） | 监事候选人任慧娟女士                             |
| 提案十三中议题（二） | 监事候选人黄涛先生                              |

本次股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

备注：

1、上述提案的具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事会第七届十六次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《公司监事会第七届八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《公司 2018 年度董事会工作报告》（公告编号：2019-019）、《公司 2018 年度监事会工作报告》（公告编号：2019-020）、《公司关于确认董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬的公告》（公告编号：2019-021）、《公司 2018 年度财务决算报告》（公告编号：2019-022）、《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023）、《公司关于续聘 2019 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2019-025）、《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）、《公司关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-027）、《公司关于 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-028）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-031）和《公司独立董事 2018 年度述职报告》（公告编号：2019-035）。

2、全体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公司股东。

3、上述提案中，提案九、十二为特别决议，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 2/3 以上通过；其余均为普通决议，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 1/2 以上通过。

4、提案十涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

5、提案十三为差额选举监事事项；采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积；累积投票的总票数为其所持股份的 1 倍，超过的为无效票。

### 三、提案编码

| 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     | √           |
| 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 | 公司内部董事、监事 2018 年度薪酬方案 | √           |
| 4.00 | 公司 2018 年度财务决算报告      | √           |

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 5.00  | 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案                              | √                |
| 6.00  | 关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案                    | √                |
| 7.00  | 公司 2018 年度利润分配预案                                  | √                |
| 8.00  | 关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告                    | √                |
| 9.00  | 关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案                        | √作为投票对象的子议案数：(2) |
| 9.01  | 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案                | √                |
| 9.02  | 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案                    | √                |
| 10.00 | 关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案                      | √作为投票对象的子议案数：(4) |
| 10.01 | 关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案             | √                |
| 10.02 | 关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案 | √                |
| 10.03 | 关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案           | √                |
| 10.04 | 关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案            | √                |
| 11.00 | 公司 2018 年年度报告                                     | √                |
| 12.00 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案                                 | √                |
| 13.00 | 关于补选监事的议案   | 应选人数(1)人         |
| 13.01 | 监事候选人任慧娟女士  | √                |
| 13.02 | 监事候选人黄涛先生   | √                |

#### 四、会议登记等事项

##### 1、现场股东大会会议登记方法

登记方式：电话、传真或邮件

登记时间：2019 年 5 月 16 日-17 日 14:00 以前的正常工作时间

登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

##### 2、会议联系方式

联系地址：河南省永城市东城区光明路

联系人：李元勋 肖 雷

联系电话：0370-5982722 5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

### （一）网络投票的程序

1、投票代码：360933

2、投票简称：神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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（议案十三）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）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17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）通过深圳证券交易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5月16日下午15:00，结束时间为2019年5月17日下午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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

## 六、备查文件

公司董事会第七届十六次会议决议。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

| 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  | 公司董事、监事 2018 年度薪酬方案                | √                |    |    |    |
| 4.00  | 公司 2018 年度财务决算报告                   | √                |    |    |    |
| 5.00  | 关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案               | √                |    |    |    |
| 6.00  | 关于 2019 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案     | √                |    |    |    |
| 7.00  | 公司 2018 年度利润分配预案                   | √                |    |    |    |
| 8.00  | 关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告     | √                |    |    |    |
| 9.00  | 关于调整部分子公司 2019 年度贷款担保额度的议案         | √作为投票对象的子议案数：(2) |    |    |    |
| 9.01  | 关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案 | √                |    |    |    |
| 9.02  | 关于公司为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案     | √                |    |    |    |
| 10.00 | 关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计情况的议案       | √作为投票对象的子议案数：(4) |    |    |    |

|       |   |          |  |  |  |
|-------|---|----------|--|--|--|
| 10.01 | 关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案             | √        |  |  |  |
| 10.02 | 关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案 | √        |  |  |  |
| 10.03 | 关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案           | √        |  |  |  |
| 10.04 | 关于公司 2019 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案            | √        |  |  |  |
| 11.00 | 公司 2018 年年度报告                                     | √        |  |  |  |
| 12.00 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案                                 | √        |  |  |  |
| 13.00 | 关于补选监事的议案   | 应选人数(1)人 |  |  |  |
| 13.01 | 监事候选人任慧娟女士  | √        |  |  |  |
| 13.02 | 监事候选人黄涛先生   | √        |  |  |  |

委托日期：2019 年 5 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：