

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-39

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2019 年第三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

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2019 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

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：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 14:30。(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续)

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 17 日下午 3:00。

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：2019 年第三次临时股东大会股权登记日为 2019 年 9 月 10 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

2019年9月10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。
- (4) 根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案名称

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- (1) 选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事
- (2) 选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事
- (3) 选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事
- (4) 选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事
- (5) 选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事
- (6) 选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- (1) 选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事
- (2) 选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事
- (3) 选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

- (1) 选举李青标先生为公司第七届监事会监事
- (2) 选举赵莉女士为公司第七届监事会监事
- (3) 选举张争英女士为公司第七届监事会监事

以上议案投票采取累积投票制，应选出非独立董事6名，独立董事3名，监事3名，非独立董事、独立董事、监事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有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），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

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
累计投票提案	等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举李青标先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举赵莉女士为公司第七届监事会监事	√
3.03	选举张争英女士为公司第七届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2019年9月16日9:00-17:30；2019年9月17日9:00-14:30。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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。（参加网络投票时的具体操作详见附件1）

六、备查文件：

第六届董事会第二十五次会议决议

第六届监事会第二十次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2019年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019年8月29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“360791”,投票简称为“电投投票”。

2、填报选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会为累积投票提案,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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9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9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月17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.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:

甘肃电投能源发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2019 年 9 月 17 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人股票账号：_____

持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签名）：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举刘万祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举田红先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举肖春梅女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李浩先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举胡忠群先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李园女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举方文彬先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举王栋先生为公司第七届董事会独立董事	√	

2.03	选举曹斌先生为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举李青标先生为公司第七届监事会监事	√	
3.02	选举赵莉女士为公司第七届监事会监事	√	
3.03	选举张争英女士为公司第七届监事会监事	√	

注：

1、以上议案投票采取累积投票制。应选出非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 3 名，非独立董事、独立董事、监事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有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），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

委托日期：2019 年 月 日