

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-034

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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：2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 6 月 1 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 2020 年 6 月 1 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：2020 年 6 月 1 日 09:15 至 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：2020 年 5 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止 2020 年 5 月 25 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

经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

本议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第九届董事会第十次会议决议公告》。

2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2020 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

5、关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订）。

6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（修订）。

7、关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》（修订）。

8、关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；

本议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年8月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第九届董事会第十次会议决议公告》。

9、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《未来三年股东回报规划（2020-2022）》。

10、关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的公告》（修订）。

11、关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于收购刘化集团土地暨关联交易的公告》（修订）。

12、关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告》（修订）。

13、关于选举第九届监事会监事的议案；

本议案经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第九届监事会第十四次会议决议公告》。

14、关于选举第九届董事会董事的议案。

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年5月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

特别提示：

- 1、上述议案均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11、12属关联交易事项，关联股东需回避表决；
- 3、议案14选举公司董事，需采用累积投票方式表决。

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
非累积投票提案		
100	总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。	√
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；	√
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案；	√
3.00	关于公开发行可转换公司债券预案的议案；	√

4.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；	√
5.00	关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；	√
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；	√
7.00	关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；	√
9.00	关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案；	√
10.00	关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；	√
11.00	关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；	√
12.00	关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；	√
13.00	关于选举第九届监事会监事的议案；	√
累积投票提案		
14.00	关于选举第九届董事会董事的议案。	应选 3 人
14.01	张锋刚	√
14.02	张得君	√
14.03	邵嗣华	√

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：2020年5月28、29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

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表: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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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。

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：2020年6月1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2020年6月1日09:15至15:00期间的任意时间。

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》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、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、第九届董事会第十八次会议决议；
2. 第九届监事会第十四次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年5月15日

甘肃靖远煤电股份有限公司 2020年第一次临时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 2020 年第一次临时股东大会，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 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
100	总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。	√			
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；	√			
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案；	√			
3.00	关于公开发行可转换公司债券预案的议案；	√			
4.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；	√			
5.00	关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；	√			
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；	√			
7.00	关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案；	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案；	√			
9.00	关于《未来三年股东回报规划（2020-2022）》的议案；	√			
10.00	关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案；	√			
11.00	关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案；	√			
12.00	关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案；	√			
13.00	关于选举第九届监事会监事的议案；	√			
累积投票提案					
14.00	关于选举第九届董事会董事的议案。	√	投票数		
14.01	张锋刚	√			
14.02	张得君	√			
14.03	邵嗣华	√			

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）：