

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2020-30

安徽省皖能股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间：2020 年 7 月 27 日下午 14:30。

②网络投票系统投票时间：2020 年 7 月 27 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 7 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）股权登记日：2020 年 7 月 16 日。

（3）现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(5) 召集人：公司董事会。

(6) 主持人：朱宜存董事长。

(7) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席的股东情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 13 人，代表公司有表决权的股份总数 1,301,604,730 股，占公司股份总数的 57.419%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.740%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表公司有表决权的股份 15,375,388 股，占公司股份总数的 0.678%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

(一) 审议通过《关于选举李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案》

采取累积投票制方式分别选举李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事，选举情况如下：

总表决情况：

1.01 候选人：李明 同意股份数：1,300,952,938

1.02 候选人：罗太忠 同意股份数：1,300,954,937

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：李明 同意股份数：14,723,596

1.02 候选人：罗太忠 同意股份数：14,725,595

（二）审议通过《关于选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事的议案》

采取累积投票制方式分别选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事，选举情况如下：

总表决情况：

2.01 候选人：魏洪文 同意股份数：1,300,901,647

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：魏洪文 同意股份数：14,672,305

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

（二）律师姓名：王飞、汪亚奇

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日

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“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2.填报表决意见

本次会议两项议案均采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的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：2020 年 7 月 27 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 7 月 27 日 9:15-15:00。

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/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

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（等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	关于选举李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案		
1.01	李明	√	
1.02	罗太忠	√	
2.00	关于选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事的议案		
2.01	魏洪文	√	

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）:

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止

委托日期: