

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2021-018

国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于取消 2020 年年度股东大会部分提案暨新增部分提案
的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议决议，拟于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会，《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见2021年4月14日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2021年4月25日，公司第六届三十二次会议审议通过了《关于取消2020年年度股东大会部分提案的议案》、《调整后的2020年度利润分配预案》，现将相关事项通知如下：

一、股东大会的有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月10日
3. 股东大会股权登记日：2021年4月26日

二、取消提案的情况说明

公司六届三十一一次董事会审议通过了《2020年年度利润分配预案》，拟提交2020年度股东大会审议。主要内容为：以目前

的总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.60 元(含税)；共分配现金 323,005,111.20 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，东方能源母公司未分配利润 118,927,179.36 元，低于原预案中的现金分红数额，存在超额分配行为。根据相关法律、法规及会计准则，现取消该提案，不再提交 2020 年度股东大会审议。

三、新增提案的情况说明

根据相关法律法规，结合公司实际情况，董事会提出《调整后的 2020 年年度利润分配预案》，主要内容为：

经立信会计师事务所审计，公司 2020 年年度合并报表归属于母公司净利润为 1,270,877,595.66 元，母公司未分配利润 118,927,179.36 元。根据东方能源当前实际情况，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。现提议公司待所属子公司资本控股在 2021 年上半年将分配给东方能源的利润 272,279,938.27 元现金到位后，2021 年半年度再行审议 2020 年度利润分配方案。预计分红金额为 323,005,111.20 元，即每 10 股现金分红 0.60 元(含税)。

该议案将作为新增临时提案提交 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年度股东大会审议。

四、取消提案及新增提案对公司产生的影响

公司根据相关法律、法规和会计准则，取消了《2020 年年度利润分配预案》，同时根据实际情况，新增了《调整后的 2020

年年度利润分配预案》。上述情况将不会对利润分配的金额造成影响，但导致2020年度的利润分配时间向后推迟约2个月的时间，公司在此对给广大投资者造成的不便深表歉意。未来将加强内部沟通协调，避免此类事件再次发生。

五、除取消《2020年年度利润分配预案》、新增《调整后的2020年年度利润分配预案》外，公司2020年年度股东大会通知其他事项不变。

六、取消提案及新增提案后股东大会的基本情况

（一）召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2020年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2021年4月12日，公司第六届三十一次董事会审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2021年5月10日（星期四）14:30。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月10日上午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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2021年5月10日上午9:15至2021年5月10日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）为股东提供网络投票平台。

6. 会议的股权登记日：2021年4月26日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司604会议室。

（二）会议审议事项

1. 议案名称

（1）《关于提名韩志伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

（2）《2020年年度董事会工作报告》

（3）《2020年年度监事会工作报告》

（4）《2020年年度报告》

（5）《关于2020年年度财务决算报告的议案》

- (6) 《调整后的2020年年度利润分配预案》
- (7) 《关于公司2021年度投资计划的议案》
- (8) 《关于公司2021年度外部融资计划的议案》
- (9) 《关于国家电投集团河北电力有限公司向东方能源提供临时拆借资金的议案》
- (10) 《关于为董监高投保责任险的议案》
- (11) 《关于调整独立董事薪酬的议案》

2. 披露情况

议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十八次会议决议公告》、《第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《国家电投集团河北电力有限公司向公司提供2021年度临时拆借资金的关联交易公告》、《关于为董监高人员投保责任险的公告》。

3. 特别强调事项。

(1) 第9项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。根据《上市公司股东大会规则》、《深交所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

(2) 本次股东大会设置总议案。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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 独立董事将在股东大会上进行述职，述职报告不作为议案审议。

(三) 提案编码

1、股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票制外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名韩志伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
2.00	2020年年度董事会工作报告	√
3.00	2020年年度监事会工作报告	√
4.00	2020年年度报告	√
5.00	关于2020年年度财务决算报告的议案	√
6.00	调整后的2020年年度利润分配预案	√
7.00	关于公司2021年度投资计划的议案	√
8.00	关于公司2021年度外部融资计划的议案	√
9.00	关于国家电投集团河北电力有限公司向东方能源提供临时拆借资金的议案	√
10.00	关于为董监高投保责任险的议案	√
11.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√

（四）会议登记等事项

1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2. 登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。

3. 登记时间：2021年5月9日上午8：30—12：00，下午13：30—17：30（信函以收到邮戳日为准）。

4. 出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5. 会务常设联系人

联系人：徐会桥

联系电话：0311—85053913

传真：0311—85053913

电子邮箱：xuhuiqiao@sohu.com

通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本
部

邮政编码：050031

6. 会议费用情况

会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

（五）参加网络投票的具体操作流程

详见附件 1

（六）其他事项

无

（七）备查文件

1. 公司第六届第三十一次董事会会议决议。
2. 公司第六届第三十二次董事会会议决议。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2021年4月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码: 360958, 投票简称: 东方投票。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案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) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2021 年 5 月 10 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 2021 年 5 月 10 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 5 月 10 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》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

(委托人名称) 现持有东方能源(股份性质及数量)。兹全权委托(受托人姓名、身份证号码)出席国家电投集团东方新能源股份有限公司 2020 年度股东大会, 并按照如下指示行使会议议案的表决权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名韩志伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√			
2.00	2020 年度董事会工作报告	√			
3.00	2020 年度监事会工作报告	√			
4.00	2020 年年度报告	√			
5.00	关于 2020 年年度财务决算报告的议案	√			
6.00	调整后的 2020 年年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司 2021 年度投资计划的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度外部融资计划的议案	√			
9.00	关于国家电投集团河北电力有限公司向东方能源提供临时拆借资金的议案	√			
10.00	关于为董监高投保责任险的议案	√			
11.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			

本授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托人为法人的, 应当加盖单位印章