

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-84

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 年 9 月 19 日（星期一）下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 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：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 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：2022 年 9 月 19 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 9 月 19 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 2022 年 9 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 19 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：2022年9月14日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止2022年9月14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

提案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：提交本次会议的所有议案。	√
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；	√
2.00	关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；	√
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；	√
3.01	本次交易方案概述；	√
——	本次交易的具体方案；	——
——	本次发行股份购买资产的具体方案；	——
3.02	交易标的及交易对方	√
3.03	交易价格及定价依据	√
3.04	支付方式	√
3.05	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.06	发行方式及发行对象	√
3.07	定价基准日	√
3.08	发行价格及定价依据	√

3.09	发行数量	√
3.10	锁定期安排	√
3.11	过渡期间损益	√
3.12	滚存未分配利润的安排	√
3.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3.14	债权债务安排及员工安置	√
3.15	决议有效期	√
3.16	业绩承诺及补偿	√
—	本次募集配套资金的具体方案；	—
3.17	发行股份的种类、面值和上市地点	√
3.18	发行方式及发行对象	√
3.19	定价基准日	√
3.20	发行价格及定价依据	√
3.21	发行数量	√
3.22	锁定期安排	√
3.23	滚存未分配利润的安排	√
3.24	本次募集配套资金用途	√
3.25	决议有效期	√
4.00	关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；	√
5.00	关于本次交易构成关联交易的议案；	√
6.00	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；	√
7.00	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；	√
8.00	关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；	√
9.00	关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；	√
10.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；	√

12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；	√
13.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；	√
14.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；	√
15.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；	√
17.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案；	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；	√
19.00	关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；	√
20.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；	√
22.00	关于《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议案；	√
23.00	关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。	√

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议、第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第六次会议公告》《第十届监事会第五次会议公告》《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》；2022年4月28日披露于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告》；2022年8月23日披露于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第十一次会议决议公告》《第十届监事会第七次会议决议公告》《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）》《董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大

资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明》《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》《董事会关于本次交易不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的说明》《董事会关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》《窑街煤电集团有限公司模拟财务报表审计报告》《甘肃靖远煤电股份有限公司2022年1-3月及2021年度备考财务报表审阅报告》《甘肃靖远煤电股份有限公司拟收购窑街煤电集团有限公司股权所涉及的窑街煤电集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《土地估价报告》《董事会关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的说明》《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》《未来三年股东回报规划（2022-2024）》《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特别提示：

1、上述议案1-20、22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、上述议案1-21均为关联交易事项，关联股东应当回避表决；

3、上述议案1-21需要以特别决议通过。

三、会议登记方法

1、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。

2、登记时间：2022年9月15日、16日9:00-17:00。

3、登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

4、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。

5、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。

四、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

本次会议审议均为非累积投票提案，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：2022年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2022年9月19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。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第五次会议决议；
- 3、第十届董事会第十一次会议决议；
- 4、第十届监事会第七次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年8月23日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司
2022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 2022 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 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：提交本次会议的所有议案。	√			
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；	√			
2.00	关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；	√			
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；	√			
3.01	本次交易方案概述；	√			
——	本次交易的具体方案；	——	——	——	——
——	本次发行股份购买资产的具体方案；	——	——	——	——
3.02	交易标的及交易对方	√			
3.03	交易价格及定价依据	√			
3.04	支付方式	√			
3.05	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
3.06	发行方式及发行对象	√			
3.07	定价基准日	√			
3.08	发行价格及定价依据	√			
3.09	发行数量	√			
3.10	锁定期安排	√			
3.11	过渡期间损益	√			
3.12	滚存未分配利润的安排	√			
3.13	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
3.14	债权债务安排及员工安置	√			

3.15	决议有效期	√			
3.16	业绩承诺及补偿	√			
——	本次募集配套资金的具体方案；	——	——	——	——
3.17	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
3.18	发行方式及发行对象	√			
3.19	定价基准日	√			
3.20	发行价格及定价依据	√			
3.21	发行数量	√			
3.22	锁定期安排	√			
3.23	滚存未分配利润的安排	√			
3.24	本次募集配套资金用途	√			
3.25	决议有效期	√			
4.00	关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；	√			
5.00	关于本次交易构成关联交易的议案；	√			
6.00	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；	√			
7.00	关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；	√			
8.00	关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；	√			
9.00	关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；	√			
10.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；	√			
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；	√			
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；	√			
13.00	关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；	√			
14.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；	√			
15.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；	√			
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；	√			
17.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估	√			

	报告、土地评估报告的议案；				
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；	√			
19.00	关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；	√			
20.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；	√			
21.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；	√			
22.00	关于《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议案；	√			
23.00	关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。	√			

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）：