

上海汇通能源股份有限公司 召开第二十二次股东大会（暨 2012 年年会）通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为上海汇通能源股份有限公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）。

（二）股东大会的召集人：上海汇通能源股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2013年5月13日下午2:00

（四）会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决方式审议有关议案。

（五）会议地点：上海市南京西路1576号轻机大厦17楼会议室

二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|------------------------------|-----------|
| 1 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年年度报告全文及摘要》 | 否 |
| 2 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年董事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年监事会工作报告》 | 否 |
| 4 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年利润分配预案》 | 否 |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 6 | 《续聘会计师事务所的议案》 | 否 |
| 7 | 听取《上海汇通能源股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》 | / |

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时中登公司上海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。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 股东应于 2013 年 5 月 8 日 (9:30-15:00) 持上海股东账户卡、本人身份证到上海南京西路 1576 号 8 楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书 (格式附后) 和代理人身份证。

(二) 外地股东可在 2013 年 5 月 8 日下午 3:00 之前将身份证及上海股东账户卡复印件传真或邮寄至本公司证券投资部。

联系电话：62560000-147/108 传真：021-62566022

联系人：邵宗超、邢继辉

邮寄地址：上海南京西路 1576 号 8 楼上海汇通能源股份有限公司证券投资部

邮编：200040

五、其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十一日

附件一：

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月13日召开的贵公司第二十二次股东大会（暨2012年年会），并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 授权表决意见 | | |
|----|------------------------------|--------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年年度报告全文及摘要》 | | | |
| 2 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《续聘会计师事务所的议案》 | | | |

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。