

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-005 号

四川川投能源股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年2月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 2 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号锦江国际 1508 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 26 日

至 2018 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告	√
2	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告	√
3	关于与国投电力签订不低于 135 亿元同比例增资协议的提案报告	√
4	关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告	√
5	关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的提案报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案详细情况见与本公告同时于 2018 年 1 月 31 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十六次董事会决议公告》以及公司在 2017 年 6 月 24 日披露的《四川川投能源股份有限公司九届二十二次董事会决议公告》。本次股东大会会议文件将于 2018 年 2 月 7 日在上交所网站全文披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600674	川投能源	2018/2/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：
个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；
法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件(见附件2)；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

(二) 登记地点:

四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际6楼605室川投能源证券事务管理部。

(三) 登记时间:

2018年2月22、23日(上午9:00~12:00,下午2:00~5:00),异地股东可采取信函或传真的方式登记,但要确保公司最迟于2018年2月23日收到。其他

相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

六、 其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 淡宁桃

联系电话: 028-86098649

传 真: 028-86098648

(二) 会期半天, 参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2018年1月31日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 股东会回执

● 报备文件

四川川投能源股份有限公司九届二十六次董事会会议决议

四川川投能源股份有限公司九届二十二次董事会会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 26 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告			
2	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告			
3	关于与国投电力签订不低于 135 亿元同比例增资协议的提案报告			
4	关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告			
5	关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告			
6	关于修订《关联交易管理制			

	度》的提案报告			
--	---------	--	--	--

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：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

附件 2:

股东会回执

本人 / 本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东, 兹登记参加四川川投能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

联系电话:

股东账户号码:

身份证 (或营业执照) 号码:

持股数 (股):

股东签名 (法人股东盖公章):

2018 年 月 日