

证券代码：600795 证券简称：国电电力  
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02  
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

公告编号：临 2018-11

## **国电电力发展股份有限公司**

### **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3月30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 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

##### **(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 3 月 30 日

至 2018 年 3 月 30 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

无

## 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		
1.00	关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案	√
1.01	交易对方及交易方式	√
1.02	标的资产	√
1.03	评估值、交易金额及股权比例	√
1.04	过渡期安排	√

1.05	债权债务处理	√
1.06	劳动人事	√
1.07	权属转移的相关安排和违约责任	√
1.08	合资方案有效期	√
2	关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的议案	√
4	关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案	√
5	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
6	关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案	√
7	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
8	关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案	√
9	关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案	√
10	关于《国家能源投资集团有限责任公司	√

	关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案	
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2018 年 3 月 22 日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

(二) 特别决议议案：1-9、11

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1-11

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1-5、9、10

回避股东名称：中国国电集团有限责任公司、国电资本控股有限公司

(五) 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](http://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) 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。

(四) 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	600795	国电电力	2018/3/22

(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) 登记方法

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委

托书格式见附件1)。

(二) 登记时间

2018年3月23日(星期五)上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记,请于2018年3月23日或该日前送达。

(三) 登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

**六、 其他事项**

(一) 会议联系方式

地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人:徐伟中 张培

电话:010-58682100,58685107

传真:010-64829902

邮编:100101

(二) 出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018年3月2日

附件:授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 30 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：

托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案			
1.01	交易对方及交易方式			
1.02	标的资产			
1.03	评估值、交易金额及股权比例			
1.04	过渡期安排			
1.05	债权债务处理			
1.06	劳动人事			
1.07	权属转移的相关安排和违约责任			
1.08	合资方案有效期			
2	关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
3	关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公			

	司之协议》的议案			
4	关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案			
5	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案			
6	关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案			
7	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
8	关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案			
9	关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案			
10	关于《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案			

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。