

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2019- 071

## 中国长江电力股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 10 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600900	长江电力	2019/10/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国长江三峡集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 9 月 30 日公告了 2019 年第二次临时股东大会召开通知，单独持有 57.92%股份的股东中国长江三峡集团有限公司，在 2019 年 9 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(一)《关于投资南美配电项目的议案》

该议案已经中国长江电力股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见 2019 年 10 月 8 日披露的相关公告。

(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案》

为进一步推进国际化发展战略，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”或“公司”）拟通过全资子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）竞标购买美国纽约证券交易所上市公司 Sempra Energy 在秘鲁配电等资产，同时公司拟为长电国际申请国际银团融资提供担保（以下简称“本次收购”）。

为顺利开展本次收购工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次收购有关的全部事宜，包括：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次投资的具体情况，制定、调整、实施本次投资的具体方案和执行本次投资事宜；

2、办理本次投资相关的境内外的审批及备案程序，制作、签署及报备有关文件，并根据境内外监管部门的要求对相关文件进行相应补充或调整；

3、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次投资有关的事项进行相应调整；

4、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次投资有关的其他一切事宜；

5、上述授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

三、 除了增加上述两项临时提案外，于 2019 年 9 月 30 日公告的股东大会其他事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 10 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 23 层 2311 会议室

(二) 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 2019 年 10 月 15 日

至 2019 年 10 月 15 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案	√
2	关于投资南美配电项目的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司 8 月 31 日和 10 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2019 年 9 月 30 日

#### ● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 15 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案			
2	关于投资南美配电项目的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案			

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。