

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：2019-076

## 宁波热电股份有限公司

### 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 12 月 30 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	600982	宁波热电	2019/12/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波开发投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 52.35%股份的股东宁波开发投资集团有限公司，在 2019 年 12 月 19 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

提请公司股东大会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司 10%股权。本次收购事项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。

上述事项已经公司六届三十四次董事会于 2019 年 12 月 19 日审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 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 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：宁波文化广场朗豪酒店

#### (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 12 月 30 日

至 2019 年 12 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。

#### (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《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2	关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4	关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已在公司 2019 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过；上述议案 2 和议案 3 已在公司 2019 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过；上述议案 4 已在公司 2019 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2019 年 11 月 30 日、2019 年 11 月 7 日和 2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会  
2019 年 12 月 20 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

宁波热电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
4	关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案			

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。