

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2020-032

## 中国长江电力股份有限公司

### 关于召开 2020 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：2020年6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

2020 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：2020 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼 2207 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 2020 年 6 月 30 日

至 2020 年 6 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	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案	√
2.01	上市方案一发行证券的种类和面值	√
2.02	上市方案一发行时间	√
2.03	上市方案一发行方式	√
2.04	上市方案一发行规模	√
2.05	上市方案一GDR 在存续期内的规模	√
2.06	上市方案一GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√
2.07	上市方案一定价方式	√
2.08	上市方案一发行对象	√
2.09	上市方案一GDR 与基础证券 A 股股票的转换限	√

	制期	
2.10	上市方案一承销方式	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案	√
7	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告详见公司 6 月 12 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：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

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](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	600900	长江电力	2020/6/19

(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) 登记方式：

符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人授权委托书、委托人的身份证复印件和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2020年6月22日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、 其他事项

（一） 联系方式：

联系人：高震

电 话：010—58688900 传 真：010—58688898

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层中国长江电力股份有限公司

邮政编码：100033

（二） 注意事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2020年6月11日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 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 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2020 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	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案			
2.00	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案			
2.01	上市方案一发行证券的种类和面值			
2.02	上市方案一发行时间			
2.03	上市方案一发行方式			
2.04	上市方案一发行规模			
2.05	上市方案一GDR 在存续期内的规模			
2.06	上市方案一GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.07	上市方案一定价方式			
2.08	上市方案一发行对象			
2.09	上市方案一GDR 与基础证券 A 股股票的转换			

	限制期			
2.10	上市方案—承销方式			
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案			
5	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案			
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案			
7	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案			
8	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《监事会议事规则》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。