

证券代码:601088

证券简称:中国神华

公告编号:临2014-039

中国神华能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示

- 会议召开时间:2014年7月24日
- 会议召开时间:2014年8月22日(星期五)上午9时30分
- 会议地点:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅
- 会议方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务,是
- 召开会议的地点

- (一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会(“本次股东大会”)
- (二)会议召集人:中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会
- (三)会议召开时间:现场会议召开时间为2014年8月22日(星期五)上午9时30分;网络投票时间为2014年8月22日(星期五)上午9时30分至11时30分及下午13时整至15时整。

- (四)会议地点:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅

- (五)会议方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

- A股股东可通过:(1)本人亲自出席现场会议;(2)通过填写授权委托书委托他人出席现场;(3)网络投票。公司将通过上海证券交易所有交易系统向A股股东提供网络投票的平台,A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。网络投票的操作说明请参见附件(一)。

- 同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份就同一议案只能选择行使表决权的,以第一次投票结果为准。

- 二、会议审议议案

- (一)关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案

- 董事候选人包括:本公司第二届董事会执行董事及非执行董事,任期三年(2014年8月22日至2017年8月21日)。执行董事候选人分别是张玉忠、凌文、韩国建、王晓林,非执行董事候选人分别是陈洪生、乌若愚。本议案采取选举表决、累积投票方式。

- 候选人简历请见本公司2014年6月28日《第二届董事会第四十五次会议决议及公司章程》。

- (二)关于选举公司第三届监事会监事及非执行董事的议案

- 董事会议提本次股东大会选举公司独立非执行董事,任期三年(2014年8月22日至2017年8月21日)。独立非执行董事候选人分别是范徐丽雅、贡华章、郭培章。本议案采取选举表决、累积投票方式。

- 候选人简历请见本公司2014年6月28日《第二届董事会第四十五次会议决议及公司章程》。

- (三)关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

- 监事会提本次股东大会选举公司第三届监事会股东代表监事,任期三年(2014年8月22日至2017年8月21日)。股东代表监事候选人分别是霍建仁、唐宁。本议案采取选举表决、累积投票方式。

- 候选人简历请见本公司2014年6月28日《第二届监事会第二十二次会议决议公告》(临2014-036)。

- 以上三个议案均为普通决议事项。当所附赞成票数达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份数的1/2以上时,即为半数时,该表决即为通过。

- 三、出席人员

- (一)依法拥有股权登记日交易结束后,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本公司股东及登记在案的其他有表决权股份的持有人

- (二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是本公司股东,授权委托书详见附件(一)。

- (三)本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁及其他高级管理人员应当列席会议。

- (四)需票人、见证律师以及相关工作人员

- 四、代理人

- (一)凡有权出席股东大会并有表决权的所有股东有权以书面方式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席会议及投票。受委托代理人须为本公司股东。

- (二)股东须以书面方式委任投票人,由委任人签署或由其以书面方式正式授权的代理人签署。如委任人、代理人或代理人签署的授权委托书或授权文件未经过公证,则授权委托书由委任人、代理人签署,则授权或代理人签署的授权文件或其他授权文件必须经过公证。

- A股股东最近须于大会召开前二十四小时前将授权委托书,连同授权委托书授权书并经公证之授权书或其他授权文件交回本公司办公地址(北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座310室投资者关系部,邮政编码100011,传真010 5813-1814),方为有效。

- (三)委派超过一位代表的股东,其代理人应以投票方式行使表决权。

- 五、出席本次股东大会登记程序

- 出席本次股东大会的股东(亲身或其委任代表)应当于2014年8月1日(星期五)下午二时前,将出席本次股东大会的回执以专人递送或邮寄或传真方式送达会议厅,回执详见附件。

- (一)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任人士出席会议的决议的复印件方可出席会议。

- 六、其他事项

- 融资融券登记结算业务实施指引》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证

券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉股票的投资权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名称,为投资者的利益行使。

融资融券证券(简称“券商”)可以通过上海证券交易所以指定的融资融券证券业务员投票系统(简称“会员投票系统”),按照所征集的融资融券证券投资意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商,应当及时告知其通过会员投票系统进行投票的相关事宜,投票时间应为2014年8月22日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

融资融券和转融通业务的相关方参与股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易场所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规则执行。

二、2014年第一次临时股东大会采取累积投票方式。

在对议案二选举独立非执行董事实行累积投票表决方式时,股东持有的每一股份均有与应选独立非执行董事人数相同的表决权。股东可以集中行使表决权时,对每一位独立非执行董事候选人投与与其股份数相同的表决权,也可以(集中行使表决权时,对每一位独立非执行董事候选人投给其持有的每一股份所代表的与应选独立非执行董事人数相同的全部表决权,或对某一位独立非执行董事候选人分别投给其持有的每一股份所代表的与应选独立非执行董事人数相同的部分表决权。

例如:投票人选举独立非执行董事的最大有效表决权数为代表股份数与候选人数(3)的乘积,如代表股份数为100股,其有效表决权数=代表股份数100×3=300,投票人可将300票平均投给3位候选人,集中投给1人,或分散投给数人。

股东对某一个或某几个独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数,多于其持有的全部股份拥有的表决权时,则投票无效,视为放弃表决权;股东对某一个或某几个独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数,少于其持有的全部股份拥有的表决权时,则投票有效,差额部分视为放弃表决权。

对议案二执行董事及非执行董事候选人,议案二股东代表监事候选人的投票表决方法,与上述对议案一独立非执行董事候选人的投票表决方法一致。

(三)与会股东(亲身或其委任代表)出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理。

(四)本公司注册地址和办公地址:北京市东城区安定门西滨河路22号

(五)会议联系方式

联系人:董培章

电话:010 5813-1088;5813-3363

传真:010 5813-1814

七、备查文件目录

(一)本公司第二届董事会第四十五次决议。