

华电国际电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-005

本公司董事局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:2019年4月6日

● 本次股东大会议用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次:2019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、时间地点:

召开的日期时间:2019年4月6日14点30分

召开地点:北京市西城区宣武门内大街4号华宾国际大酒店

(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:2019年4月9日

至2019年4月9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、约定购回业务股东账户以及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。

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 关于选举王祚祥先生为本公司董事的议案 √

1. 各项议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请见本公司另行刊登的2019年第一次临时股东大会会议资料,有关会议资料将不迟于2019年3月29日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 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议网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)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议网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后,可以退出投票系统。

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),并可以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决。委托的代理人不必是公司的股东。

(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:

1. 登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡,本人身份证件,受托出席者需持授

权委托书及受托人身份证件。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东

可通过邮寄信函或传真或电话登记事宜。(境外股东的登记另载于日期为2019年2月22日的

股东大会议通知公告内)。

2. 登记时间:2019年3月30日(周三),9:00时至17:00时。

3. 登记地点:中国北京市西城区宣武门内大街2号

4. 联系地址:中国北京市西城区宣武门内大街2号

5. 中国华电集团证券合规部 100031

6. 联系人:高明成

联系电话:010-8356 7903

传真号码:010-8356 7963

七、其他事项:

与股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2019年2月22日

委托人股东账户号:

1 关于选举王祚祥先生为本公司董事的议案 同意 反对 弃权

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:

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。

附件2:2019年第一次临时股东大会出席通知

华电国际电力股份有限公司

2019年临时股东大会出席通知

敬启者:

本人(吾等)(附注)

地址:

为华电国际电力股份有限公司(“本公司”)股本中A股之登记持有人,

谨此通知本公司,本人(吾等)愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司订于2019年4月14日14时于北京市西城区宣武门内大街4号华宾国际大酒店召开的2019年第一次临时

股东大会。

会议议程:

1. 授权委托书

2. 会议出席通知

3. 授权委托书

4. 委托人身份证件:

5. 委托日期:

6. 备注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上本公司股东名册之股东之股份数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮递或传真或亲自递送的方式于2019年3月20日或之

前送达本公司证券合规部地址为:中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦,邮编

100031,或传真号010-8356 7963,联系人为高明成先生。未能签署及寄回本公司通知的

合资格股东,仍可出席本公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

证券代码:600096 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-10

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第二次临时会议于2019年2月21日以通讯方式召开。会议由董事长王祚祥主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

内部审计部关于2019年2月22日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-12号《关于公司会计政策变更的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、《关于控股子公司增加经营范围暨关联交易的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、《关于拟向控股股东增资扩股优先认购权的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、《关于选举王祚祥先生为本公司董事的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、《关于召开公司2019年第十一次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、《关于召开公司2019年第十二次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、《关于召开公司2019年第十三次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十九、《关于召开公司2019年第十四次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十、《关于召开公司2019年第十五次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十一、《关于召开公司2019年第十六次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十二、《关于召开公司2019年第十七次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十三、《关于召开公司2019年第十八次临时股东大会的议案》

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二十四、《关于召开公司2019年第十九次