



# 德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-030

## 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2023年11月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	<b>《关于董事会换届选举独立董事的议案》</b>	<b>应选人数（3）人</b>
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√
<b>3.00</b>	<b>《关于监事会换届选举的议案》</b>	<b>应选人数（2）人</b>
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√

2、以上议案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月9日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、以上议案均采用累积投票制进行表决，其中，选举非独立董事应选人数为6人，选举独立董事应选人数为3人，选举监事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。

2、登记时间：2023年11月22日、11月23日（9:15—11:45，14:15—17:15）。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

4、登记所需证件：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。

5、注意事项：

（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年11月23日17:15。来信请在信函上注明“德龙汇能2023年第一次临时股东大会”字样。

（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

6、其他事项：

（1）联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能2023年第一次临时股东大会登记）

联系电话：（028）68539558（董秘办）

联系人：胡采曦

（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

（一）公司通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月九日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

2、填报选举票数。

本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ① 选举非独立董事

（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ② 选举独立董事

（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### ③ 选举监事

（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 24 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 24 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_（先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数量及股份性质： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

受托人（签名）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

本委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
<b>1.00</b>	<b>《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数（6）人</b>	
1.01	选举丁立国为第十三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张纪星为第十三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举田立新为第十三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吕涛为第十三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举姚志伟为第十三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张琦为第十三届董事会非独立董事	√	
<b>2.00</b>	<b>《关于董事会换届选举独立董事的议案》</b>	<b>应选人数（3）人</b>	
2.01	选举刘志强为第十三届董事会独立董事	√	
2.02	选举迟国敬为第十三届董事会独立董事	√	
2.03	选举罗楠为第十三届董事会独立董事	√	
<b>3.00</b>	<b>《关于监事会换届选举的议案》</b>	<b>应选人数（2）人</b>	
3.01	选举王海全为第十三届监事会监事	√	



提案 编码	提案名称	备注	
		该列打钩的栏目可以投票	
3.02	选举杜勇为第十三届监事会监事	√	

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

可以 不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日