

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2018 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定于 2018 年 12 月 3 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 经公司 2018 年 11 月 15 日召开的董事会九届八次会议通过决议，决定召开 2018 年第三次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 12 月 3 日（周一）下午 14:10；

(2) 网络投票时间：2018 年 12 月 2 日-2018 年 12 月 3 日。其中，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 2018 年 12 月 3 日上午 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 2018 年 12 月 2 日 15:00 至 2018 年 12 月 3 日 15:00 的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2018 年 11 月 22 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

1.01 重组交易对方

1.02 标的资产

1.03 交易金额

1.04 对价支付

1.05 发行股份的种类和面值

1.06 发行方式、发行对象和认购方式

1.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1.08 发行数量

1.09 上市地点

1.10 股份锁定期

1.11 过渡期间损益安排

1.12 滚存未分配利润安排

1.13 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任

1.14 决议的有效期

2、审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》

3、审议《关于<安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

4、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产之补充协议（一）>的议案》

5、审议《关于与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

7、审议《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

8、审议《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》

9、审议《关于现金购买资产构成关联交易的议案》

10、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产之补充协议（一）>的议案》

对于以上 1-6、8-10 项提案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司需回避表决。上述提案已经第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
1.01	重组交易对方	√
1.02	标的资产	√
1.03	交易金额	√
1.04	对价支付	√
1.05	发行股份的种类和面值	√
1.06	发行方式、发行对象和认购方式	√
1.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
1.08	发行数量	√
1.09	上市地点	√
1.10	股份锁定期	√
1.11	过渡期间损益安排	√
1.12	滚存未分配利润安排	√
1.13	关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√
1.14	决议的有效期	√

2.00	《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于<安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产之补充协议(一)>的议案》	√
5.00	《关于与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
6.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
8.00	《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》	√
9.00	《关于现金购买资产构成关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产之补充协议(一)>的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2018 年 11 月 27 日 17:30 前送达本公司。采用信函方

式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009，邮政编码 230011，信函请注明“2018 年第三次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23-27 日（上午 9:00~11:30，下午 14:30~17:30）。

（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。

（四）会议联系方式：

联系人：李天圣、方慧娟。

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。

邮政编码：230011

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

- 1、安徽省皖能股份有限公司董事会九届八次会议决议；
- 2、安徽省皖能股份有限公司监事会九届六次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月3日的交易时间,即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2018年12月2日下午3:00,结束时间为2018年12月3日下午3:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会, 对会议议案按以下意见行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
1.01	重组交易对方	√			
1.02	标的资产	√			
1.03	交易金额	√			
1.04	对价支付	√			
1.05	发行股份的种类和面值	√			
1.06	发行方式、发行对象和认购方式	√			
1.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
1.08	发行数量	√			
1.09	上市地点	√			
1.10	股份锁定期	√			
1.11	过渡期间损益安排	√			
1.12	滚存未分配利润安排	√			
1.13	关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任	√			
1.14	决议的有效期	√			
2.00	《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》	√			
3.00	《关于<安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产之补充协议(一)>的议案》	√			
5.00	《关于与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
6.00	《关于评估机构的独立性、评估假	√			

	设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
7.00	《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
8.00	《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》	√			
9.00	《关于现金购买资产构成关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产之补充协议（一）>的议案》	√			

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限：自年月日起，至年月日止

委托日期：