

华西能源工业股份有限公司 关于召开 2019 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。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议时间：2019 年 1 月 17 日（星期四）下午 14:30。
 - （2）网络投票时间：2019 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 17 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 16 日 15:00 至 2019 年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
- 5、会议召开方式：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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 11 日（星期五）。
- 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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司章程》（修订稿）

2、审议《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》

3、审议《董事会议事规则》（修订稿）

4、审议《股东大会议事规则》（修订稿）

5、审议《监事会议事规则》（修订稿）

上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过三分之二通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码对应表：

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	《公司章程》（修订稿）	√
2.00	《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》	√
3.00	《董事会议事规则》（修订稿）	√
4.00	《股东大会议事规则》（修订稿）	√
5.00	《监事会议事规则》（修订稿）	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年1月14日（星期一）、1月15日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月15日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813—4736870

传真号码：0813—4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日

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：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2019年1月17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 2019 年 1 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）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

兹授权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	注：该列打勾的栏可投票	同意	反对	弃权
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	《公司章程》（修订稿）	√			
2.00	《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》	√			
3.00	《董事会议事规则》（修订稿）	√			
4.00	《股东大会议事规则》（修订稿）	√			
5.00	《监事会议事规则》（修订稿）	√			

委托人名称（签名或盖章）：

持股数量：

委托人身份证号码（或证件号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

说明：

- 1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。
- 2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。
- 3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。
- 4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。