

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2023-045

上海汇通能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(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、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅

(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：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 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、约定购回业务账户和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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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		
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
1.01	交易概况	√
1.02	交易对方	√
1.03	交易方式	√
1.04	标的资产	√
1.05	交易价格	√
1.06	价款支付	√
1.07	资产交割	√
1.08	过渡期间安排	√
1.09	员工安置	√
1.10	违约责任	√
1.11	决议有效期	√
2	关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
3	关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署《重大资产出售协议》的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
11	关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》相关标准的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
14	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案	√
17	关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
19	关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案	√
20.00	关于修订公司制度的议案	√
20.01	关于修订《独立董事制度》的议案	√
20.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《第十一届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：除议案20以外的议案（包括子议案）

3、对中小投资者单独计票的议案：除议案20以外的议案（包括子议案）

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案20以外的议案（包括子议案）

应回避表决的关联股东名称：西藏德锦企业管理有限责任公司、郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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网络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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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才能提交。

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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600605	汇通能源	2023/12/21

(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、股东应于2023年12月27日(9:30-15:00)持股东账户卡、本人身份证到上海市静安区中兴路373号209室登记。代理人必须持有股东股票账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书和代理人身份证原件。

2、外地股东可在2023年12月27日15:00之前将身份证及股票账户卡复印件传真或邮寄至本公司。

六、其他事项

会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

电话:021-62560000

传真:021-81028507

地址：上海市静安区中兴路 373 号 209 室

联系人：王勇、郑雨頔

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案			
1.01	交易概况			
1.02	交易对方			
1.03	交易方式			
1.04	标的资产			
1.05	交易价格			
1.06	价款支付			
1.07	资产交割			
1.08	过渡期间安排			
1.09	员工安置			
1.10	违约责任			
1.11	决议有效期			
2	关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
3	关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署《重大资产出售协议》的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案			
6	关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案			
11	关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》相关标准的议案			
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
13	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案			
14	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案			
17	关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
19	关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案			
20.00	关于修订公司制度的议案			
20.01	关于修订《独立董事制度》的议案			
20.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。