

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-31

安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会，有关事项的通知已于2024年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。

2024年4月28日，公司董事会收到控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）的《临时提案函》，提议将《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会董事的议案》《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，以及《关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监事的议案》作为公司2023年度股东大会临时提案，并提请股东大会审议。

皖能集团现持有公司1,286,229,342股股份，占公司股份总数的56.74%，其提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，董事会同意将上述临时提案提交2023年度股东大会审议。

增加上述临时提案后，公司2023年度股东大会审议事项将进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-20）中会议时间、召开地点、股权登记日等有关事项均保持不变。现将临时提案增加后的2023年度股东大会会议召开相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议，决定召开 2023 年度股东大会。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：2024 年 5 月 16 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

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：2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 8 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. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2023 年度财务决算的报告	√
5.00	董事会关于公司 2023 年度利润分配方案	√
6.00	预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券的议案	√

9.00	关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会董事的议案	√
10.01	选举李明为公司第十一届董事会董事的议案	√
10.02	选举刘亚成为公司第十一届董事会董事的议案	√
10.03	选举方世清为公司第十一届董事会董事的议案	√
10.04	选举卢浩为公司第十一届董事会董事的议案	√
10.05	选举米成为公司第十一届董事会董事的议案	√
10.06	选举陶国军为公司第十一届董事会董事的议案	√
11.00	关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会独立董事的议案	√
11.01	选举谢敬东为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
11.02	选举姚王信为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
11.03	选举孙永标为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监事的议案	√
12.01	选举高明为公司第十一届监事会监事的议案	√
12.02	选举陈新宜为公司第十一届监事会监事的议案	√

2. 上述议案已经第十届董事会第三十四次会议、第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于2024年4月16日、2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3. 本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

4. 上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第6项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东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。

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。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

三、出席会议登记等事项

（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 2024 年 5 月 14 日 17:00 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 室，邮政编码 230011，信函请注明“2023 年度股东大会”字样。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日-14 日（工作日的上午 9:00~11:30 和下午 14:30~17:00）。

（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：吴宇航

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wuyuhang@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

四、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）

五、备查文件

公司第十届董事会第三十四次会议决议

公司第十届董事会第三十五次会议决议

公司第十届监事会第二十二次会议决议

公司第十届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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 1-9 项议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 5 月 16 日交易时间，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. 互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—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》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:

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
2023 年度股东大会, 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			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算的报告	√			
5.00	董事会关于公司 2023 年度利润分配方案	√			
6.00	预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度 审计机构的议案	√			
8.00	关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券 的议案	√			
9.00	关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外 担保管理办法》的议案	√			
累积投票提案, 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
10.00	关于公司第十届董事会换届并选举公司第 十一届董事会董事的议案	应选 6 人			
10.01	选举李明为公司第十一届董事会董事的议 案	√			
10.02	选举刘亚成为公司第十一届董事会董事的 议案	√			
10.03	选举方世清为公司第十一届董事会董事的 议案	√			

10.04	选举卢浩为公司第十一届董事会董事的议案	√	
10.05	选举米成为公司第十一届董事会董事的议案	√	
10.06	选举陶国军为公司第十一届董事会董事的议案	√	
11.00	关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选 3 人	
11.01	选举谢敬东为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
11.02	选举姚王信为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
11.03	选举孙永标为公司第十一届董事会独立董事的议案	√	
12.00	关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监事的议案	应选 2 人	
12.01	选举高明为公司第十一届监事会监事的议案	√	
12.02	选举陈新宜为公司第十一届监事会监事的议案	√	

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：