

北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年6月6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

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(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: 2019 年 6 月 6 日 14 点 30 分

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街 2 号北京昊华能源股份有限公司办公楼三层会议室

(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 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 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股东大会网络投票实施细则》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	2018 年度董事会工作报告；	√
2	2018 年度监事会工作报告；	√
3	2018 年度独立董事述职报告；	√
4	关于公司 2018 年度财务决算的议案；	√
5	关于公司 2018 年度报告及摘要的议案；	√
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案；	√
7	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；	√
8.00	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案；	√
8.01	公司与京能集团其控制企业 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况；	√
8.02	公司与首钢集团有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况；	√
8.03	公司与中煤集团 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况；	√
8.04	公司与五矿发展子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况；	√
9	关于修改《公司章程》的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 8 已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过；上述

议案 2、议案 4 至议案 8 已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。议案的具体内容，已于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

议案 9 已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。议案的具体内容，已于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

2、特别决议议案： 本次会议无特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 6、议案 7 和议案 8 。

4、涉及关联股东回避表决的议案： 议案 8

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、首钢集团有限公司、中国中煤能源集团公司、五矿发展股份有限公司。

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） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本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	601101	昊华能源	2019/6/3

(二)公司董事和监事。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议确认登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加现场会议确认登记手续；

3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；

4、参加现场会议确认登记时间：2019年6月3日（周一）上午9时00分至11时00分，下午13时00分至17时00分；

5、参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）。

地址：北京市门头沟区新桥南大街二号

邮政编码：102300

联系部门：北京昊华能源股份有限公司证券产权部

联系电话：（010）69839412

传真：（010）69839418

六、 其他事项

1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；

2、现场会议期限：半天；

3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

4、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2019年5月16日

附件 1：授权委托书

报备文件

北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

附件 1: 授权委托书

北京昊华能源股份有限公司
授权委托书

北京昊华能源股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 6 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,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	2018 年度董事会工作报告;			
2	2018 年度监事会工作报告;			
3	2018 年度独立董事述职报告;			
4	关于公司 2018 年度财务决算的议案;			
5	关于公司 2018 年度报告及摘要的议案;			
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案;			
7	关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案;			
8.00	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案;			
8.01	公司与京能集团其控制企业 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况;			
8.02	公司与首钢集团有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况;			
8.03	公司与中煤集团 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况;			

8.04	公司与五矿发展子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况；			
9	关于修改《公司章程》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。