

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2013-003

上海大屯能源股份有限公司

关于召开公司 2012 年度股东大会的公告

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：

●公司 2012 年度股东大会不提供网络投票

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2013 年 4 月 26 日上午 8：30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2012 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

2012 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人

公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间

2013 年 4 月 26 日上午 8:30。

4. 会议的表决方式

现场投票。

5. 会议地点

上海市杨浦区仁德路 79 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

二、会议审议事项

1. 关于公司 2012 年度董事会报告的议案；
2. 关于公司 2012 年度监事会报告的议案；
3. 关于公司 2012 年度独立董事报告的议案；
4. 关于公司 2012 年年度报告的议案；
5. 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；
6. 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；
7. 关于公司 2013 年度财务预算报告的议案；
8. 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案；
9. 关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案。

上述议案均已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

三、会议出席对象

1. 截止 2013 年 4 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表(授权委托书见附件)。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东参加会议请于 2013 年 4 月 24 日 (9 : 00—16 : 00) 持股东账户卡及本人身份证, 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证; 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函

或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

五、其他事项

1. 登记及联系地址

地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层

联系人：戚后勤 黄耀盟

邮编：200120

传真：021-68865615

2. 其他事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：上海大屯能源股份有限公司 2012 年度股东大会授权
出席委托书

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013 年 3 月 15 日

附件

上海大屯能源股份有限公司
2012 年度股东大会授权出席委托书

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013
年 4 月 26 日召开的贵公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决
权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司 2012 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2012 年度监事会报告的议案			
3	关于 2012 年度公司独立董事报告的议案			
4	关于公司 2012 年年度报告的议案			
5	关于公司 2012 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2013 年度财务预算报告的议案			
8	关于公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易安排的议案			
9	关于续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用 的议案			

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。