

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2014-006

上海大屯能源股份有限公司

关于召开公司 2013 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 2013 年度股东大会提供网络投票

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2014 年 4 月 25 日上午 8:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2013 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次。

2013 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。

现场会议时间：2014 年 4 月 25 日上午 8:30。

网络投票时间：2014 年 4 月 25 日上午 9:30 ~ 11:30, 下午 1:00 ~

3:00。

4. 会议的表决方式。

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络投票的操作流程详见附件 2。

5. 会议地点。

上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

6. 涉及融资融券、转融通业务。

涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 关于公司 2013 年度董事会报告的议案；
2. 关于公司 2013 年度监事会报告的议案；
3. 关于公司 2013 年度独立董事报告的议案；
4. 关于公司 2013 年年度报告的议案；
5. 关于公司 2013 年度财务决算报告的议案；
6. 关于公司 2013 年度利润分配预案的议案；
7. 关于公司 2014 年度财务预算报告的议案；
8. 关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易安排的议案；

9. 关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案;
10. 关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案;
11. 关于发行债务融资工具一般性授权的议案。

上述议案均已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

三、会议出席对象

1. 截止 2014 年 4 月 21 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 1）。

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 2014 年 4 月 23 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：1. 上海大屯能源股份有限公司 2013 年度股东大会授
权出席委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年 3 月 18 日

附件 1

授权委托书

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 2014 年 4 月 25 日召开的贵公司 2013 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: 2014 年 4 月 日

序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司 2013 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2013 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2013 年度独立董事报告的议案			
4	关于公司 2013 年年度报告的议案			
5	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2014 年度财务预算报告的议案			
8	关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易安排的议案			
9	关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案			
10	关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案			
11	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			

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。

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年4月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738508	上能投票	11	A 股股东

(二) 表决方法

1. 一次性表决方法。

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11 号	本次股东大会的所 有 11 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2. 分项表决方法。

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	关于公司 2013 年度董事会报告的议案	1.00
2	关于公司 2013 年度监事会报告的议案	2.00
3	关于公司 2013 年度独立董事报告的议案	3.00
4	关于公司 2013 年年度报告的议案	4.00
5	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	5.00

6	关于公司 2013 年度利润分配预案的议案	6.00
7	关于公司 2014 年度财务预算报告的议案	7.00
8	关于公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易安排的议案	8.00
9	关于续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案	9.00
10	关于终止“投资组建上海大屯铝箔有限公司”项目的议案	10.00
11	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	11.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（三）表决意见

（四）买卖方向

均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 4 月 22 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股票代码 600508）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738508	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议案》投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738508	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议案》投反对票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738508	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会报告的议案》投弃权票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738508	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。