

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2014-015

上海大屯能源股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的公告

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 2014 年第一次临时股东大会提供网络投票

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会。现将公司 2014 年第一次临时股东大会的相关事项提议如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次。

2014 年第一次临时股东大会。

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 9 月 5 日下午 2:30。

网络投票时间: 2014 年 9 月 5 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。

5. 现场会议地点。

上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会议厅。

二、会议审议事项

1. 关于投资建设 2 × 350MW 超临界热电联产机组的议案；
2. 关于修订公司章程的议案；
3. 关于修订公司董事会工作规则的议案；
4. 关于修订公司股东大会议事规则的议案；
5. 关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案。

上述议案均已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；议案 5 所涉及的 2 名董事候选人于股东大会上以累积投票制方式进行表决。

三、会议出席对象

1. 截止 2014 年 9 月 2 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、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

1. 现场登记：请于 2014 年 9 月 3 日（9：00—16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

2、传真或信件登记：请将相关资料于 2014 年 9 月 3 日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

五、其他事项

1. 会议联系

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

电话：021-68864621

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. 授权委托书

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 8 月 15 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 9 月 5 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，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 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资建设 2 × 350MW 超临界热电联产机组的议案；			
2	关于修订公司章程的议案；			
3	关于修订公司董事会工作规则的议案；			
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案；			
5	关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案	-	-	-
5.1	选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事			
5.2	选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事			

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。

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 9 月 5 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	6	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
1-5 号	本次股东大会的 6 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	关于投资建设 2 × 350MW 超临界热电联产机组的议案；	1.00
2	关于修订公司章程的议案；	2.00
3	关于修订公司董事会工作规则的议案；	3.00
4	关于修订公司股东大会议事规则的议案；	4.00
5	关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案	5.00
5.1	选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事	5.01

5.2	选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事	5.02
-----	--------------------	------

(三) 表决意见

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

(四) 买卖方向

均为买入。

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 9 月 2 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《关于投资建设 2 × 350MW 超临界热电联产机组的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	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《关于投资建设 2 × 350MW 超临界热电联产机组的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	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《关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案》投弃权票,应申报如下:

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

(五)如某 A 股投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的共 2 名董事会候选人议案(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案				
选举张毅勤先生为公司第五届董事会董事	5.01	200	100	
选举吴继忠先生为公司第五届董事会董事	5.02		100	200

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。