

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2019-065

华电重工股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 1 月 21 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601226	华电重工	2019/12/12

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股

权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》4个议案。

因控股股东统筹工作安排需要，公司决定将2019年第二次临时股东大会延期至2020年1月21日召开，股权登记日及审议的事项不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及公司《章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年1月21日 14点

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年1月21日
至2020年1月21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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年12月7日刊登的公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-060）。

四、 其他事项

1. 会议登记方式不变。

2. 现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3. 会议联系方式

联系人：王燕云、李冰冰

联系电话：010-63919777

传真号码：010-63919195

电子邮箱：hhi@hhi.com.cn

邮政编码：100070

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座
10层

4. 公司对本次股东大会延期给广大投资者带来的不便，表示歉意，
敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

2019年12月19日