

证券代码：600452

证券简称：涪陵电力

公告编号：2019-015

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600452	涪陵电力	2019/4/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆川东电力集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.64%股份的股东重庆川东电力集团有限责任公司，在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次董事会会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以 2018 年度末总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），送红股 4 股。该方案实施完毕后，公司总股本将由 22,400 万股增至 31,360 万股，相应的公司注册资本增加至 31,360 万元。

鉴于上述原因，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司临时提案，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：

原《公司章程》：

第六条 公司注册资本为人民币 22,400 万元。

第二十条 公司股份总数为 224,000,000 股，公司的股本结构为：人民币普通股 224,000,000 股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 31,360 万元。

第二十条 公司股份总数为 313,600,000 股，公司的股本结构为：人民币普通股 313,600,000 股。

除修订条款外，其他条款不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室

(二) 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 4 月 24 日
至 2019 年 4 月 24 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2	关于公司 2018 年度董事会工作报告	√
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2018 年度独立董事述职报告	√
5	关于公司 2018 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2018 年年度报告及其摘要	√
7	关于公司 2018 年度利润分配预案	√
8	关于确定第七届独立董事津贴标准的议案	√
9	关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案	√
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

于 2019 年 3 月 29 日、4 月 13 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：7、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

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	关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案			
2	关于公司 2018 年度董事会工作报告			
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2018 年度独立董事述职报告			
5	关于公司 2018 年度财务决算报告			
6	关于公司 2018 年年度报告及其摘要			
7	关于公司 2018 年度利润分配预案			
8	关于确定第七届独立董事津贴标准的议案			
9	关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案			
10	关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于修订《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。