

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2019-035

华能澜沧江水电股份有限公司

关于 2019 年第一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：2019 年 7 月 8 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 7 月 5 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	600025	华能水电	2019/6/28

二、 股东大会延期原因

公司原定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，因股东方代表工作安排等原因，公司决定将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 7

月 8 日（星期一）召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

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：2019 年 7 月 8 日 9 点 00 分

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 2019 年 7 月 8 日

至 2019 年 7 月 8 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 6 月 20 日刊登的公告（公告编号:2019-033 号）。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

会议地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅；

联系人：刘杉杉 电话：0871-67216975 传真：0871-67217564；

邮编：650214；

（二）会议集中登记时间顺延至 2019 年 7 月 5 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00；

登记地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司董事会办公室 1003 室；

（三）现场会期预计半天，出席本次股东大会的与会代表交通和食宿自理；

(四)公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2019 年 7 月 2 日