

证券代码：601226

证券简称：华电重工

公告编号：临 2020-001

华电重工股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 1 月 21 日

3、 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、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《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》
2	《关于变更部分募投项目的议案》

2、取消议案原因

鉴于收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权的审计报告、资产评估报告已过期，经审慎研究，公司决定取消已提交 2019 年第二次临时股东大会审议的《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》，公司 2019 年第二次临时股东大会不再就上述两项议案进行投票表决。

三、除了上述取消议案及公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》所述延期后的股东大会召开日期外，于 2019 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 21 日 14 点

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室

2、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 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、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	王琨	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2019年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告和公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

2020年1月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华电重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 21 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司独立董事的议案	
2.01	王琨	

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。