

国网英大股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年8月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 10 点 30 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室

(五) 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 2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 25 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司董事的议案	√
2	关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
7	关于制订公司《担保管理办法》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告》《国网英大第七届监事会第十七次会议决议公告》于 2021 年 7 月 31 日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、 特别决议议案：3

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：2

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600517	国网英大	2021/8/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）9:00-16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、 其他事项

本次会议会期一天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址:上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层 邮政编码:200126

联系部门: 董事监事与投资者关系管理部

电话: 021-51796818 公司邮箱: 600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日

附件 1: 授权委托书

报备文件: 国网英大第七届董事会第二十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25 日召开的贵公司 2021 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	关于补选公司董事的议案			
2	关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案			
7	关于制订公司《担保管理办法》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。