

证券代码：000531
债券代码：112225
债券代码：112251

证券简称：穗恒运 A
债券简称：14 恒运 01
债券简称：15 恒运债

公告编号：2019 - 039

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 12 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 8 月 11 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2019 年 8 月 7 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日（2019 年 8 月 7 日）持有公司股份的股东。截止 2019 年 8 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘任的律师。

8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议关于变更公司部分董事的议案，采用累积投票制分别等额选举：（1）第八届董事会非独立董事

①朱晓文先生

（2）第八届董事会独立董事

①陈骞先生

②李树华先生

③谢晓尧先生

2、审议关于公司监事变更的议案，采用累积投票制等额选举叶志华女士为公司第八届监事会股东代表监事；

3、审议关于设立全资子公司投资2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目的议案；

4、审议关于公司及控股子公司东区热力公司调整固定资产折旧年限的议案；

5、以逐项表决方式审议关于发行公司债券的议案。

其中：议项（1）关于公司符合发行公司债条件的说明

议项（2）发行规模

议项（3）债券期限

议项（4）债券利率及确定方式

议项（5）发行方式

议项（6）向公司股东配售的安排

议项（7）募集资金的用途

议项（8）担保安排

议项（9）发行债券的上市

议项（10）决议的有效期

议项（11）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜

（二）披露情况

上述提案已经第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过（上述提案审议情况及独立董事述职报告详见2019年7月24日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
累积投票提案		等额选举
1.00	选举第八届董事会非独立董事	应选人数（1）人
1.01	朱晓文先生	√
2.00	选举第八届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	陈骞先生	√
2.02	李树华先生	√
2.03	谢晓尧先生	√
3.00	选举第八届监事会股东代表监事	应选人数（1）人
3.01	叶志华女士	√
非累积投票提案		
4.00	审议关于设立全资子公司投资 2 × 460MW 级“气代煤”热电冷联产项目的议案	√
5.00	审议关于公司及控股子公司东区热力公司调整固定资产折旧年限的议案	√
6.00	以逐项表决方式审议关于发行公司债券的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
6.01	议项 1、关于公司符合发行公司债条件的说明	√
6.02	议项 2、发行规模	√
6.03	议项 3、债券期限	√
6.04	议项 4、债券利率及确定方式	√
6.05	议项 5、发行方式	√
6.06	议项 6、向公司股东配售的安排	√
6.07	议项 7、募集资金的用途	√

6.08	议项 8、担保安排	√
6.09	议项 9、发行债券的上市	√
6.10	议项 10、决议的有效期	√
6.11	议项 11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜	√

四、现场股东大会会议登记等事项

(一) 登记方式: 股东可以亲自到公司董秘室办理登记, 也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东: 本人亲自出席的, 出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证; 委托代理人出席的, 代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东: 法定代表人亲自出席的, 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证; 委托代理人出席的, 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间: 2019年8月9日上午8:30-12:00, 下午13:00-16:30。

(三) 登记地点: 广东省广州开发区开发大道235号6—6M层(510730)。

(四) 其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天, 出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、王蓉

联系电话：020-82068252

传 真：020-82068252

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；

2、广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以在 1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 8 月 12 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 11 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 12 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）：

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	第八届董事会非独立董事选举	应选人数（1）人			
1.01	朱晓文先生	√			
2.00	第八届董事会独立董事选举	应选人数（3）人			
2.01	陈骞先生	√			
2.02	李树华先生	√			
2.03	谢晓尧先生	√			
3.00	第八届监事会股东代表监事选举	应选人数（1）人			
3.01	叶志华女士	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	审议关于设立全资子公司投资 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目的议案	√			
5.00	审议关于公司及控股子公司东区热力公司调整固定资产折旧年限的议案	√			
6.00	以逐项表决方式审议关于发行公司债券的议案	√ 作为投票对象的子议案数： （11）			
6.01	议项 1、关于公司符合发行公司债条件的说明	√			
6.02	议项 2、发行规模	√			
6.03	议项 3、债券期限	√			

6.04	议项 4、债券利率及确定方式	√			
6.05	议项 5、发行方式	√			
6.06	议项 6、向公司股东配售的安排	√			
6.07	议项 7、募集资金的用途	√			
6.08	议项 8、担保安排	√			
6.09	议项 9、发行债券的上市	√			
6.10	议项 10、决议的有效期	√			
6.11	议项 11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜	√			

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人单位加盖公章）:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 二〇一九年 月 日

有限期限: 截至本次股东大会结束