

股票代码：600795 股票简称：国电电力
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2014-58

国电电力发展股份有限公司关于召开 2014 年第三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：2014年9月10日
- 股权登记日：2014年9月1日
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：本公司董事会。

（三）现场会议召开时间：2014 年 9 月 10 日（星期三）上午 9:00，会议预计半天。

（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室。

（五）会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投资者参加网络投票的操作流程见附件 1。

（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号）有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 审议关于调整公司部分董事的议案
2. 审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
3. 审议关于修改公司章程部分条款的议案；
4. 审议关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案；
5. 审议关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的议案。

（二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、会议出席对象

- （一）截止2014年9月1日（星期一）下午交易结束后，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本公司全体股东或其委托的代理人。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件2）。

(二) 登记时间

2014年9月2日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

如以传真或邮寄方式登记，请于9月2日或该日前送达。

(三) 登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

五、其他事项

(一) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：徐伟中 张海洋

电话：(010) -58685115

传真：(010) -64829902

邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014年8月23日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。具体投票流程如下：

网络投票时间：2014 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：5 个

一、投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 10 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738795	国电投票	5 项	A 股

（二）表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有 5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2. 分项表决方法

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于调整公司部分董事的议案	1.00
2	关于修改公司股东大会事规则部分条款的议案	2.00
3	关于修改公司章程部分条款的议案	3.00
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案	4.00
5	关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的议案	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月1日 A 股收市后，持有公司A股（股票代码600795）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司部分董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	1股

(三) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于调整公司部分董事的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	2股

(四) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于调整公司部分董事的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司部分董事的议案			
2	关于修改公司股东大会事规则部分条款的议案			
3	关于修改公司章程部分条款的议案			
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案			
5	关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的议案			

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名:

受托人签名:

委托人身份证号码（或单位盖章）:

受托人身份证号码:

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）