

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022-041

## 中国长江电力股份有限公司

### 关于召开 2022 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：2022年7月20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

2022 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：2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼 2207 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 2022 年 7 月 20 日

至 2022 年 7 月 20 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 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		
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
1.01	本次交易的整体方案	√
1.02	本次资产购买方案——交易对方	√
1.03	本次资产购买方案——标的资产	√
1.04	本次资产购买方案——定价原则及交易价格	√
1.05	本次资产购买方案——支付方式	√
1.06	本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.07	本次资产购买方案——定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.08	本次资产购买方案——发行对象	√
1.09	本次资产购买方案——发行数量	√

1.10	本次资产购买方案——锁定期安排	√
1.11	本次资产购买方案——现金对价方案	√
1.12	本次资产购买方案——过渡期损益	√
1.13	本次资产购买方案——滚存未分配利润的安排	√
1.14	本次资产购买方案——标的资产权属转移及违约责任	√
1.15	本次资产购买方案——决议有效期	√
1.16	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.17	本次募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.18	本次募集配套资金——发行对象	√
1.19	本次募集配套资金——募集资金用途	√
1.20	本次募集配套资金——发行规模及发行数量	√
1.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
1.22	本次募集配套资金——锁定期安排	√
1.23	本次募集配套资金——决议有效期	√
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订本次交易相关协议的议案	√
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√
11	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案	√
12	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理	√

	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	
--	---------------------------------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司7月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告

2、特别决议议案：议案1-13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11、议案13

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡财务有限责任公司、中国三峡建工（集团）有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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](http://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	600900	长江电力	2022/7/11

(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

(一) 登记方式：

1. 自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2. 法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3. 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身

份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2022年7月12日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、 其他事项

（一）联系方式：

联系人：高震                          邮 箱：cypc@cypc.com.cn

电 话：010-58688900          传 真：010-58688898

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层

邮政编码：100033

（二）注意事项：

1. 现场会期预计半天，与会股东请留意当地防疫政策，交通和食宿自理。
2. 为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2022年6月30日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 20 日召开的贵公司 2022 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
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
1.01	本次交易的整体方案			
1.02	本次资产购买方案——交易对方			
1.03	本次资产购买方案——标的资产			

1.04	本次资产购买方案——定价原则及交易价格			
1.05	本次资产购买方案——支付方式			
1.06	本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
1.07	本次资产购买方案——定价基准日、定价原则及发行价格			
1.08	本次资产购买方案——发行对象			
1.09	本次资产购买方案——发行数量			
1.10	本次资产购买方案——锁定期安排			
1.11	本次资产购买方案——现金对价方案			
1.12	本次资产购买方案——过渡期损益			
1.13	本次资产购买方案——滚存未分配利润的安排			
1.14	本次资产购买方案——标的资产权属转移及违约责任			
1.15	本次资产购买方案——决议有效期			
1.16	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点			
1.17	本次募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格			
1.18	本次募集配套资金——发行对象			
1.19	本次募集配套资金——募集资金用途			
1.20	本次募集配套资金——发行规模及发行数量			
1.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润安排			
1.22	本次募集配套资金——锁定期安排			
1.23	本次募集配套资金——决议有效期			
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			



3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签订本次交易相关协议的议案			
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
9	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案			
11	关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案			
12	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案			

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。