

(上接B61版)
证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:2023-033
华电重工股份有限公司关于召开2023年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年9月7日
- 本次股东大会所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

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会议案

(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)现场会议召开日期、时间、地点和期限

召集日期时间:2023年9月7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

(五)网络投票起止时间:投票日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2023年9月7日

至2023年9月7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15:00-15:15。

(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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	B股股东	C股股东
1	关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	√		
2	关于变更注册资本及公司章程的议案	√		
3	关于变更募集资金投资项目并注销募集资金专户的议案	√		
4.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(6人)		
4.01	周军	√		
4.02	王玉峰	√		
4.03	郭丽娟	√		
4.04	胡海虹	√		
4.05	袁伟勇	√		
4.06	王玉华	√		
4.07	吴国强	√		
4.08	董建	√		
5.00	关于选举公司第五届监事会监事长的议案	应选监事(3人)		
5.01	周军	√		
5.02	王玉峰	√		
5.03	郭丽娟	√		

3.各议案已披露的书面时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司巨潮资讯网披露的会议通知、第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告,以及按照相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及按照相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“2023年第一次临时股东大会会议资料”。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5.涉及回购表决权的议案:无

(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说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以存管的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过其一个股东账户参加网络投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别品种的股票的第一投票结果为准。

(三)股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的

股东

(二)关于变更注册资本及公司章程的议案

股东

(三)关于变更募集资金投资项目并注销募集资金专户的议案

股东

(四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(七)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(八)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(九)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(十)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(十一)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(十二)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(十三)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(十四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(十五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(十六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(十七)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(十八)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(十九)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(二十)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(二十一)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(二十二)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(二十三)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(二十四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(二十五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(二十六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(二十七)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(二十八)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(二十九)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(三十)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(三十一)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(三十二)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(三十三)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(三十四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(三十五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(三十六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(三十七)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(三十八)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(三十九)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(四十)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(四十一)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(四十二)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(四十三)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(四十四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(四十五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(四十六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(四十七)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(四十八)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(四十九)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(五十)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(五十一)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(五十二)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(五十三)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(五十四)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(五十五)关于选举公司第五届监事会监事长的议案

股东

(五十六)关于选举公司第五届监事会监事的议案

股东

(五十七)关于