

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-22

大唐华银电力股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 6 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600744	华银电力	2016/6/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
16	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
17.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
17.01	非公开发行股票的种类及面值
17.02	发行方式及发行时间
17.03	定价原则和发行价格
17.04	发行数量

17.05	发行对象和认购方式
17.06	募集资金数额及用途
17.07	发行股份限售期
17.08	上市地点
17.09	未分配利润的安排
17.10	决议有效期
18	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
19	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
20	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
21	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
22	关于前次募集资金使用情况报告的议案
23	关于公司未来三年股东回报规划的议案
24	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

2、取消议案原因

公司正在办理非公开发行及募集资金投资项目相关批准手续，预计 2016 年 6 月 29 日前无法取得相关批准，根据相关法律法规，公司决定取消本次股东大会与非公开发行股票相关的议案，审议与非公开发行相关议案的股东大会召开日期另行通知。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店）

2、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 2016 年 6 月 29 日
至 2016 年 6 月 29 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年公司董事会工作报告	√
2	2015 年公司监事会工作报告	√
3	公司 2015 年年度报告及摘要	√
4	关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
5	2015 年公司财务决算报告	√
6	2016 年公司财务预算方案	√
7	关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2015 年度审计费的议案	√
8	关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议案	√
9	关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案	√
10	关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于公司控股子公司 2016 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案	√
12	关于公司 2016 年度燃煤购销日常关联交易的议案	√
13	关于对公司领导班子进行年度考核的议案	√
14	关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
15	关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
16	关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融	√

	资租赁的议案	
17	关于聘免公司独立董事的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于聘免公司董事的议案	应选董事（2）人
18.01	刘全成	√
18.02	刘光明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述第 1-15 项议案已经公司董事会 2016 年第 1 次会议决议、公司监事会 2016 年第 1 次会议决议通过，见 2016 年 3 月 30 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2016 年第 1 次会议决议公告》、《公司监事会 2016 年第 1 次会议决议公告》等。

（2）上述第 16 项议案已经公司董事会 2016 年第 3 次会议决议通过，见 2016 年 4 月 29 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2016 年第 3 次会议决议公告》等。

（3）上述第 17-18 项议案已经公司董事会 2016 年第 4 次会议决议通过，见 2016 年 6 月 8 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2016 年第 4 次会议决议公告》等。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、11-13、16-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：11-12、16

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 无

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	2015 年公司董事会工作报告			
2	2015 年公司监事会工作报告			
3	公司 2015 年年度报告及摘要			
4	关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案			
5	2015 年公司财务决算报告			
6	2016 年公司财务预算方案			
7	关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2015 年度审计费的议案			
8	关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议案			
9	关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案			
10	关于聘任 2016 年度内部控制审计机构			

	的议案			
11	关于公司控股子公司 2016 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案			
12	关于公司 2016 年度燃煤购销日常关联交易的议案			
13	关于对公司领导班子进行年度考核的议案			
14	关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
15	关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
16	关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案			
17	关于聘免公司独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于聘免公司董事的议案	
18.01	刘全成	
18.02	刘光明	

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

法定代表人或其授权代表签名：

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	