

绿色动力环保集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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: 2019年6月5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

2018 年年度股东大会

(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: 2019 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点: 北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼
三楼

(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 2019 年 6 月 5 日

至 2019 年 6 月 5 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股东大会网络投票实施细则》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	关于 2018 年董事会报告的议案	√
2	关于 2018 年监事会报告的议案	√
3	关于 2018 年财务决算报告的议案	√
4	关于 2018 年利润分配方案的议案	√
5	关于聘请 2019 年审计机构的议案	√
6	关于 2019 年财务预算的议案	√
7	关于为子公司申请贷款提供担保的议案	√
8	关于董事监事 2018 年薪酬考核情况与 2019 年薪酬计划的议案	√
9	关于授予董事会增发 H 股的一般授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2018 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议、2018 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议、2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过。议案具体内容分别于 2018 年 11 月 15 日、2018 年 12 月 20 日、2019 年 3 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、本次股东大会还将听取《2018 年度独立董事述职报告》

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）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	601330	绿色动力	2019/5/6

(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

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，

并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、会议登记时间：2019年5月31日9:00-17:00

5、会议登记地址：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼

6、联系人：朱曙光 李剑

7、联系电话：0755-36807688

8、联系传真：0755-33631220

9、异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传真方式办理会议登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 5 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年董事会报告的议案			
2	关于 2018 年监事会报告的议案			
3	关于 2018 年财务决算报告的议案			
4	关于 2018 年利润分配方案的议案			
5	关于聘请 2019 年审计机构的议案			
6	关于 2019 年财务预算的议案			
7	关于为子公司申请贷款提供担保的议案			
8	关于董事监事 2018 年薪酬考核情况与 2019 年薪酬计划的议案			
9	关于授予董事会增发 H 股的一般授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

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。

附件 2：股东大会回执

绿色动力环保集团股份有限公司

2018 年年度股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托_____出席贵公司于 2019 年 6 月 5 日（星期三）下午 14：00 在北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼举行的贵公司 2018 年年度股东大会。

姓名/名称：_____

股东账号：_____

持股数量（A 股）：_____

证件号码：_____

日期：2019 年__月__日 签署（盖章）：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。