

证券代码: 000883 证券简称: 湖北能源 公告编号: 2020-023
湖北能源集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)定于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会, 会议具体事项如下:

- 一、会议召集基本情况
1. 会议届次: 2019 年度股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司第八届董事会。公司第八届董事会第四十次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的时间、地点: 本次会议定于 2020 年 5 月 28 日上午 9:30 至下午 13:00 在武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室召开。
4. 会议召开的时间、地点: (1)现场会议时间: 2020 年 5 月 28 日下午 14:30 (2)网络投票时间: 2020 年 5 月 28 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。

五、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

一、会议投票结果如下:

六、会议的股权登记日: 2020 年 5 月 21 日。

七、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、现场会议地点: 武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室。

九、会议审议事项:

1. 关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案;

2. 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告;

3. 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案;

4. 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告;

5. 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告;

6. 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要;

7. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案;

8. 关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案;

9. 关于注册发行超短期融资券的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过, 详细内容已于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案特别说明

(1)关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项, 相关事项的独立董事意见已于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 请广大投资者留意。

(2)关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案属于关联交易事项, 相关事项的独立董事意见已于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 请广大投资者留意。

四、会议提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案

2.00 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

3.00 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案

4.00 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

5.00 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

6.00 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要

7.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

8.00 关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案

9.00 关于注册发行超短期融资券的议案

四、会议登记方法

1. 登记时间: 2020 年 5 月 28 日上午 9:30 至下午 13:00

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东: 本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(2)代表人出席: 本人有效身份件的代理人; 代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托公司股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人: 本人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证;

(4)连续授权代表人: 本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证、授权委托书(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记, 也可以信函或传真方式登记, 其中, 以传真方式进行登记的股东, 请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交业务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2. 登记截止时间: 2020 年 5 月 27 日 17:00。

3. 登记地点: 武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。

4. 会议联系方式

联系电话: 027-86661009

传真: 027-86661009

电子邮箱: hbnyzy@hbnyy.cn

联系人: 刘尚楠

邮政信箱: 430060

五、出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的相关事宜详见附件。

七、会议地点

1. 公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

2. 公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见;

3. 公司第八届监事会第二十五次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360883

2. 投票简称: 鄂能投票

3. 投票操作

(1)对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会非累积投票议案设置了总议案, 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 未进行表决的提案, 以第一次投票表决的意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020 年 5 月 28 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1. 本次关联交易已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过, 关联董事回避了表决。此次关联事项经股东大会审议批准, 届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

2. 因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易, 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》, 协议已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

3. 公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》, 预案已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

4. 公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》, 报告已于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上进行了披露。

(一)关联交易概述

为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理, 提高资金使用效率, 降低融资成本和本融资风险, 公司及控股子公司与三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三峡香港)开展存贷款业务。预计 2020 年公司及控股子公司在三峡财务、三峡香港平均存款余额不超过 12 亿元, 最高借款余额不超过 90 亿元, 支付关联贷款利息不超过 3.36 亿元。

2020 年 4 月 28 日, 公司第八届董事会第四十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案》。关联董事田泽新、谢峰对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定, 本次关联交易尚需获得股东大会批准, 届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 亦无需经过有关部门批准。

(二)2020 年存、贷款关联交易预计金额

根据 2020 年经营建设计划, 预计 2020 年公司及控股子公司在三峡财务、三峡香港平均存款余额不超过 12 亿元, 最高借款余额不超过 90 亿元, 支付关联贷款利息不超过 3.36 亿元。

2020 年度存、贷款关联交易预计情况表

单位: 亿元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订的金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 平均存款 不低于主要商业银行执行的存款利率 12 10.13 12.91

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 最高借款 不高于主要商业银行执行的借款利率 90 77.05 81.09

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 支付贷款利息 不高于主要商业银行执行的贷款利率 3.36 0.22 1.35

(三)2019 年度存、贷款关联交易实际发生金额

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司在三峡财务、三峡香港的平均存款余额为 12.91 亿元, 超出年初预计数 15 亿元; 累计支付关联贷款利息为 1.35 亿元, 未超出年初预计数 2 亿元。

2019 年度存、贷款关联交易实际发生情况表

单位: 亿元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 平均存款 12.91 15 89.33% 35.93% 2019 年 3 月 26 日 2019-019 号公告、10 月 9 日 2019-061 号公告

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 最高借款 81.09 112.61 36.97% 27.99%

金融业务关联交易 三峡财务、三峡香港 支付贷款利息 1.35 2.2 18.34% 38.64%

实际发生额与预计金额差异超过 20% 的原因: 结合资金市场行情和公司的实际情况, 加强对本部及子公司资金统筹管理, 并抓住市场机遇进行了多期低利率债务, 争取政策性银行优惠借款。

(一)关联交易概述

1. 三峡财务有限公司

法定代表人: 申跃

注册地址: 人民币 500,000 万元

经营范围: 对成员单位办理贷款和融资租赁; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位提供票据承兑及贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 批准在银行办理财务公司债券; 承销成员单位的企业

债券; 对金融集团的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷及融资租赁; 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东及持股比例:

1. 三峡财务(香港)有限公司

法定代表人: 何红

注册地址: FLAT/RM 2104 21/F 248 DES VOUEUX ROAD CENTRAL HK

经营范围: 境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和汇率。

主要股东及持股比例: 中国长江三峡集团有限公司持股 100%。

(二)财务状况

截至 2019 年 12 月 31 日, 三峡财务公司资产总额 662.94 亿元, 负债总额 557.06 亿元, 所有者权益总额 105.88 亿元。实现营业收入总额 21.92 亿元, 实现利润总额 18.32 亿元。

2. 三峡财务(香港)有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 339.79 亿元, 负债总额 335.03 亿元, 所有者权益总额 4.76 亿元。实现营业收入总额 9.32 亿元, 实现利润总额 33.11 亿元。

(三)关联关系说明

中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限公司合计持有湖北能源 44.31% 股份, 为湖北能源控股股东。三峡集团同为湖北能源、三峡财务公司控股股东, 三峡香港公司为三峡集团全资子公司, 故湖北能源与三峡财务公司、三峡香港公司的存、贷款业务构成关联交易。

(四)履约能力分析

公司对与三峡财务公司、三峡香港公司的关联存、贷款风险进行了评估, 认为三峡财务公司、三峡香港公司经营情况和财务状况良好, 能按合同约定履行责任

(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十一、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十二、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十三、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十四、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十五、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十六、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十八、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十九、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十一、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十二、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十三、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十四、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十五、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十六、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十七、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十八、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十九、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十一、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十二、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十三、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十四、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十五、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十六、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十七、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十八、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十九、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度工作报告及摘要》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四十、审议通过《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 有效表决票数为 8 票, 其中同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。