

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-055

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十三次董事会于2021年8月4日以通讯表决方式召开。会议通知于7月29日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》）

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）

4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》。

董事会提议2021年8月20日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第八次临时股东大会。

审议：

1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
3. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-056

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为下属子公司提供委托贷款的公告

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。

为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司（以下简称：陕西雄风）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向陕西雄风公司提供6800万元委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力）系公司之全资子公司，为解决王坪热力公司的短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向王坪热力公司提供人民币2083万元的委托贷款，期限一年，利率不低于公司融资利率。

3.向晋控电力山西长治发电有限责任公司接续委托贷款。

晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过金融机构向长发电公司接续3.85亿元委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

（二）内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届三十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

1.名称：陕西雄风新能源有限公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册资本：5000万元整；

经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产经营（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）。

2.名称：晋控电力山西王坪热力有限公司；

法定代表人：李振江；

注册资本：17200万元；

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（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）。

3.名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司；

法定代表人：梁宇宁；

注册资本：17.51亿元；

注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号；

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

（二）最近一期的财务状况和经营情况

（单位：万元）

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为42.78亿元，其中41.78亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-057

晋能控股山西电力股份有限公司

关于下属子公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告

一、交易概述

(一) 公司全资子公司——晋控电力山西王坪热力有限公司(以下简称“王坪热力公司”)拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁公司”)办理售后回租融资租赁业务,将王坪热力公司光伏发电设备以售后回租方式,向中航国际租赁公司融资人民币9000万元。

(二) 公司全资子公司——晋控电力山西新能源有限公司所属山西龙永太物资有限公司(以下简称“龙永太公司”)、山西漳泽电力平顺新能源有限公司(以下简称“平顺光伏”)、芮城县金丰光伏发电有限公司(以下简称“芮城光伏”)拟与北银金融租赁有限公司(以下简称“北银金租”)办理售后回租融资租赁业务,签署《融资租赁合同》,将发电设备及相关设施以售后回租方式,向北银金租融资人民币不超过8亿元,期限不超过11年,综合成本不超过5.32%。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

(一) 名称:中航国际租赁有限公司

法定代表人:周勇

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务

注册资本:人民币997846.7899万元整

(二) 名称:北银金融租赁有限公司

负责人:张京波

注册地址:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务；（一）融资租赁业务；（二）接受承租人的租赁保证金；（三）向商业银行转让应收租赁款；（四）经批准发行金融债券；（五）同业拆借；（六）向金融机构借款；（七）境外外汇借款；（八）租赁物品残值变卖及处理业务；（九）经济咨询；（十）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：310000万元

三、被担保方基本情况

（一）名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人：李振江

注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（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）***

注册资本：壹亿柒仟贰佰万圆整

（二）名称：山西龙永太物资有限公司

法定代表人：姚忠太

注册地址：太原市阳曲县大盂镇北家庄村

经营范围：光伏农业科技大棚发电项目的开发；新能源技术的推广；生铁、煤制品、焦炭、铁矿粉、铝制品、金属材料（不含贵稀金属）、不锈钢制品、普通机械设备、电子产品、工矿设备、耐火材料、环保材料、化工产品（不含危险品）、汽车配件、橡胶制品、五金、文具用品、硅石、蛇纹石、钢材、建材、日用品销售；耐火材料加工；废旧金属购销。（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）

经营活动)

注册资本：人民币3,400万元整

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

(三) 名称：山西漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人：杨永忠

注册资本：贰亿柒仟玖佰叁拾贰万零壹佰叁拾叁圆玖角捌分

经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训(不含中介)。(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)

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

(四) 名称：芮城县金丰光伏发电有限公司

法定代表人：杨斌

注册资本：壹佰伍拾万元整

经营范围：能源科学技术研究服务；太阳能发电；光伏设备安装服务;技能技术咨询
服务。(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)

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至2021年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一) 王坪热力公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

中航国际租赁公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用，王坪热力公司利用上述资产融资取得人民币9000万元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

(二) 龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏的交易标的物为其公司所属的发电设备及相关设施。

北银金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给以上光伏电站继续使用，电站利用上述资产融资取得人民币8亿元。

五、交易合同的主要内容

(一) 本次王坪热力公司与中航国际租赁公司融资租赁金额为人民币9000万元，主要条款如下：

1. 租赁物：光伏发电设备；

2. 融资金额：9000万元；

3. 租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由中航国际租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向中航国际租赁公司分期支付租金；

4. 租赁期限：不超8年；

5. 手续费及租金支付方式：租赁利率为5%/年；无租赁保证金，租赁服务费不高于250万元，起租前一次性支付；等额本息还款，季付后付；

6. 租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航国际租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价1.00元（壹元整）支付款项后，租赁设备所有权归王坪热力公司；

7. 由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二) 本次龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏与北银金租融资租赁金额为不超过人民币8亿元，主要条款如下：

- 1.租赁物：电厂发电站设备；
- 2.融资金额：不超过8亿元（单一项目不超过2亿元）；
- 3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由北银金租购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏分别按照合同约定向北银金租分期支付租金；
- 4.租赁期限：不超11年；
- 5.手续费及租金支付方式：租赁利率为4.85%/年；手续费0.36%，租赁保证金率2%，按投放规模投放前一次性收取；等额本息还款，季付后付；
- 6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归北银金租所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归原电站；
- 7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

（一）王坪热力公司担保合同主要内容：

- 1.债权人：中航国际租赁有限公司；
- 2.债务人：晋控电力山西王坪热力有限公司；
- 3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
- 4.保证方式：连带责任保证；
- 5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
- 6.担保金额：不超过9000万元；

7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起捌年。

(二) 龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏担保合同主要内容：

1.债权人：北银金融租赁有限公司；

2.债务人：山西龙永太物资有限公司、山西漳泽电力平顺新能源有限公司、芮城县金丰光伏发电有限公司；

6.担保金额：不超过8亿元；

7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为下属全资子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，上述被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1547万元，预计总现金流入6238万元，其中电量销售资金流入1988万元，计划融资4250万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

龙永太公司未来收益及还款能力测算：期初资金余额1.94万元，预计总现金流入0.71亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

平顺光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额574.23万元，预计总现金流入1.93亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

芮城光伏未来收益及还款能力测算：期初资金余额2.44万元，预计总现金流入1.25亿元，计划融资2亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为上述公司有能力和其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1414689.2万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币221220.57万元，占公司最近一期未经审计净资产的25.65%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届三十三次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-058

晋能控股山西电力股份有限公司

关于为下属子公司融资提供担保的公告

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电公司）拟通过广发银行股份有限公司太原分行（简称“广发银行”）办理综合授信融资。融资金额不超过1.2亿元，利率不超过4.75%，期限不超过1年，该融资方案需公司提供担保。

（二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司（以下简称“新能源织女泉分公司”）拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）申请项目贷款不超过6.5亿元，期限不超15年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

（三）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司所属芮城县金丰光伏发电有限公司（以下简称“芮城光伏”）、漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺光伏”）拟向中国建设银行股份有限公司申请项目贷款不超过2亿元，期限不超15年，贷款利率不超过5%。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审

议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

(一) 名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司

法定代表人：梁宇宁

注册资本：17.51亿元

注册地址：长治市潞州区长北合成西路13号

经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

(二) 名称：晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司

法定代表人：尚务强

注册地址：山阴县岱岳镇青年西街德旺五区

经营范围：电力生产、销售;开发建设新能源;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修。（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）

(三) 名称：芮城县金丰光伏发电有限公司

(四) 名称：漳泽电力平顺新能源有限公司

截至2021年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

(一) 长治发电公司与广发银行商谈合同的主要条款如下：

- 1.债权人：广发银行股份有限公司太原分行；
- 2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；
- 5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
- 6.担保金额：不超1.2亿元；
- 7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后一年止。

(二) 新能源织女泉分公司与建行商谈合同的主要条款如下：

- 1.债权人：中国建设银行股份有限公司；
- 2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司；
- 6.担保金额：不超6.5亿元；
- 7.保证期限：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

(三) 芮城光伏、平顺光伏与建设银行商谈合同的主要条款如下：

- 1.债权人：中国建设银行股份有限公司；
- 2.债务人：芮城县金丰光伏发电有限公司、漳泽电力平顺新能源有限公司；
- 6.担保金额：20000万元（单一项目光伏不超过10000万元）；
- 7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元。计划融资1.2亿，具备偿还能力。

织女泉分公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额1051.84万元，预计总现金流入6.38亿元，计划融资6.5亿元，具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

五、累计担保数量和逾期担保数量

六、备查文件

1.九届三十三次董事会决议；

2.担保协议。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临-059

晋能控股山西电力股份有限公司关于

召开2021年第八次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2021年第八次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届三十三次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年8月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

。公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2021年8月16日

7.出席对象：

（1）截至2021年8月16日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案1关于为下属子公司提供委托贷款的议案

提案2关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案3关于为下属子公司融资提供担保的议案

2.披露情况：以上提案已经公司九届三十三次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年8月5日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

四、现场会议的登记方法

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、其它事项：

1.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

七、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十三次董事会决议公告（公告编号：2021临-055）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第八次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第八次临时股东大会结束时止。

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2021年8月20日09:15，结束时间为2021年8月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。