

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2017-021

## 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2016 年年度股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日
- 3、原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	365105	龙源投票	2017 年 4 月 14 日

### 二、更正补充内容及原因

公司于 2017 年 3 月 22 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-017）会议审议议案内容有误，其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》无需提交股东大会审议，本次年度股东大会审议议案数量由十项变更为九项。对此给广大投资者造成的不便深表歉意！

三、除上述更正补充内容外，于 2017 年 3 月 22 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》内容不变。

### 四、更正补充后股东大会有关情况

## 1、现场会议召开时间、地点

时间：2017年4月20日下午14:00；

地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室。

## 2、通过交易系统及网络系统投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。

3、股权登记日：2017年4月14日。

## 4、本次股东大会审议事项

议案一：关于审议董事会工作报告的议案

议案二：关于审议监事会工作报告的议案

议案三：关于审议公司2016年度经审计财务报告的议案

议案四：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案

议案五：关于审议2016年年度报告及摘要的议案

议案六：关于审议2016年度利润分配预案的议案

议案七：关于审议公司2017年度日常性关联交易的议案

议案八：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案

议案九：关于审议公司2016年计提资产减值准备的议案

## 5、股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案 1	关于审议董事会工作报告的议案	1.00
议案 2	关于审议监事会工作报告的议案	2.00
议案 3	关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案	3.00
议案 4	关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案	4.00
议案 5	关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案	5.00
议案 6	关于审议 2016 年度利润分配预案的议案	6.00
议案 7	关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案	7.00
议案 8	关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案	8.00
议案 9	关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案	9.00

## 6、授权委托书表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于审议董事会工作报告的议案			
议案 2	关于审议监事会工作报告的议案			
议案 3	关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案			
议案 4	关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案			
议案 5	关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案			
议案 6	关于审议 2016 年度利润分配预案的议案			
议案 7	关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案			
议案 8	关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案			
议案 9	关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案			

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

附件1:

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于审议董事会工作报告的议案			
议案 2	关于审议监事会工作报告的议案			
议案 3	关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案			
议案 4	关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案			
议案 5	关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案			
议案 6	关于审议 2016 年度利润分配预案的议案			
议案 7	关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案			
议案 8	关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案			
议案 9	关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案			

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人股东账户号码： \_\_\_\_\_

受托人（代理人）姓名： \_\_\_\_\_

受托人（代理人）身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3. 本表复印有效；

4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。