

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2017 临-015

湘潭电机股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600416	湘电股份	2017/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湘电集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.54%股份的股东湘电集团有限公司，在 2017 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司已于2016年12月8日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》，具体内容详见公司于2016年12月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2016临-073）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月20日14点00分
召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(二) 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2017年4月20日
至2017年4月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	湘电股份 2016 年度董事会工作报告	√
2	湘电股份 2016 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2016 年年报及年报摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度利润分配的议案	√
5	关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司 2017 年度银行授信额度的议案	√
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	√
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案	√
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案	√
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√
14	关于组建湘电军工装备有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 10 披露时间为 2016 年 11 月 26 日，议案 13、议案 14 披露时间为 2016 年 12 月 9 日；其余议案披露时间为 2017 年 3 月 30 日，披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 14
应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 20 日召开的贵公司 2016 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：

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	湘电股份 2016 年度董事会工作报告			
2	湘电股份 2016 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2016 年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司 2016 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2017 年度银行授信额度的议案			
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案			
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案			
10	关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案			
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			

13	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案			
14	关于组建湘电军工装备有限公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。