

双良节能系统股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会通知更正补充公告

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. 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 5 月 16 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	600481	双良节能	2017/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 4 月 22 日公告的《双良节能系统股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号:2017-25）中的授权委托书未添加此次股东大会的议案，对广大投资者造成的不便深表歉意，补充后的授权委托书详见本补充公告附件。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月16日 14点00分

召开地点：江阴国际大酒店

2. 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5月16日

至2017年5月16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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	2016年度董事会工作报告的议案	√
2	2016年度监事会工作报告的议案	√
3	2016年度财务决算报告的议案	√
4	2017年度财务预算报告的议案	√
5	2016年度利润分配预案的议案	√
6	2016年度报告及其摘要的议案	√
7	续聘会计师事务所的议案	√

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会或其他召集人
2017年4月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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	2016 年度董事会工作报告的议案			
2	2016 年度监事会工作报告的议案			
3	2016 年度财务决算报告的议案			
4	2017 年度财务预算报告的议案			
5	2016 年度利润分配预案的议案			
6	2016 年度报告及其摘要的议案			
7	续聘会计师事务所的议案			

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。