证券代码：600396　证券简称：金山股份　公告编号：2017-014

沈阳金山能源股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年6月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 8 日　9 点 00 分
召开地点：公司会议室

(五)　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 6 月 8 日

至 2017 年 6 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 年董事会工作报告	√
2	2016 年监事会工作报告	√
3	2016 年财务决算报告	√
4	2016 年年度报告及报告摘要	√
5	关于 2016 年利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司日常关联交易的议案	√
8	关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案	√
9	独立董事 2016 年述职报告	√
10	关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案	√
11	关于计提资产减值准备的议案	√
12	关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案	√
13	关于确定董事长薪酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中，第一项至第十三项议案已分别经公司第六届董事会第十次会议、第十一次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公

告分别刊登在 2017 年 3 月 31 日和 2017 年 4 月 26 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 10 项、第 11 项及第 13 项。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司及控股子公司关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600396	金山股份	2017/6/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2017 年 6 月 2 日—2017 年 6 月 5 日

上午 9:00－11:30 下午 13:30－16:00

异地股东可于 2017 年 5 月 16 日前采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 22 层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部

六、 其他事项

（一） 与会人员交通食宿费用自理。

（二） 联系办法

联系人：马佳

联系电话：024－83996040

传真：024－83996039

邮编：110006

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

经与会董事签字的第六届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 8 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 年董事会工作报告			
2	2016 年监事会工作报告			
3	2016 年财务决算报告			
4	2016 年年度报告及报告摘要			
5	关于 2016 年利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司日常关联交易的议案			
8	关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案			
9	独立董事 2016 年述职报告			
10	关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案			
11	关于计提资产减值准备的议案			
12	关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案			
13	关于确定董事长薪酬的议案			

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。