

证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临 2017-046

华仪电气股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会通知的更正补充公告

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	600290	华仪电气	2017/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 4 月 25 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-043）附件 1《授权委托书》中的累积投票议案序号有误，现做如下更正：

原文：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	
2	关于选举第七届董事会独立董事的议案	

2.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举罗剑焯先生为第七届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	
3	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	

更正为：

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
17.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.02	关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.04	关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	
18.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
18.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	
18.02	关于选举罗剑焯先生为第七届董事会独立董事的议案	
18.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	
19.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	
19.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	
19.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	

更正后的《授权委托书》详见附件 1。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 25 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 13 点 00 分

召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会议室

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	《董事会 2016 年年度工作报告》	√
2	《监事会 2016 年年度工作报告》	√
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4	《2016 年年度利润分配预案》	√
5	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6	《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》	√
7	《关于续聘审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》	√
10	《关于全资子公司 2017 年度预计为公司提供担保的议案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√
13	《关于 2017 年度向银行申请综合授信的议案》	√
14	《关于取消发行超短期融资券的议案》	√
15	《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》	√
16	《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》	√
累积投票议案		
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
17.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
17.02	关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
17.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
17.04	关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
17.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	√

17.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
18.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
18.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	√
18.02	关于选举罗剑焯先生为第七届董事会独立董事的议案	√
18.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	√
19.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
19.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	√
19.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	√

20、听取公司独立董事 2016 年度述职报告（非表决事项）。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华仪电气股份有限公司：

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	《董事会 2016 年年度工作报告》			
2	《监事会 2016 年年度工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年年度利润分配预案》			
5	《关于计提资产减值准备的议案》			
6	《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》			
10	《关于全资子公司 2017 年度预计为公司提供担保的议案》			
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
12	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》			
13	《关于 2017 年度向银行申请综合授信的议案》			
14	《关于取消发行超短期融资券的议案》			
15	《关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》			

	的议案》			
16	《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
17.01	关于选举陈孟列先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.02	关于选举范志实先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.03	关于选举张学民先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.04	关于选举张传晕先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.05	关于选举陈建业先生为第七届董事会非独立董事的议案	
17.06	关于选举陈孟德先生为第七届董事会非独立董事的议案	
18.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
18.01	关于选举胡仁昱先生为第七届董事会独立董事的议案	
18.02	关于选举罗剑焯先生为第七届董事会独立董事的议案	
18.03	关于选举祁和生先生为第七届董事会独立董事的议案	
19.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	
19.01	关于选举周丕荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	
19.02	关于选举林忠沛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	

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。