

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：2017-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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 5 月 19 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	600178	东安动力	2017/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国长安汽车集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，持有 51.42%股份的股东中国长安汽车集团股份有限公司，在 2017 年 5 月 5 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

《关于公司补选董事的议案》，拟补选任纪刚为公司六届董事会董事，该议案已经公司 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 25 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5月19日14点30分

召开地点：公司8号工房301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：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月19日

投票时间为：2017年5月18日15:00至5月19日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	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年度财务决算报告》	√
4	《公司2016年度利润分配预案》	√
5	《公司2016年度报告及摘要》	√
6	《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》	√
7	《公司2017年度财务预算报告》	√
8	《独立董事述职报告》	√
9	《未来三年(2017-2019)股东回报规划》	√
10	《关于公司补选董事的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过，详见公司2017年3月28日、2017年5月6日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告(公告编号：2017-014号、2017-016号、2017-025号)。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017年5月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

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	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算报告》			
4	《公司 2016 年度利润分配预案》			
5	《公司 2016 年度报告及摘要》			
6	《关于公司董事及监事 2016 年度薪酬的议案》			
7	《公司 2017 年度财务预算报告》			
8	《独立董事述职报告》			
9	《未来三年（2017-2019）股东回报规划》			
10	《关于公司补选董事的议案》			

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。