

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2017-071

海润光伏科技股份有限公司

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 22 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 | 600401 | *ST 海润 | 2017/5/16 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨怀进（YANG HUAIJIN）

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.61%股份的股东杨怀进（YANG HUAIJIN），在 2017 年 5 月 11 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

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定提请将《关于向关联方华君实业（营口）有限公司公司申请委托贷款的关联交易的议案》及《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的的议案》，以临时提案形式补充增加至 2016 年年度股东大会中一并审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 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 22 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(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 5 月 22 日
至 2017 年 5 月 22 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 | 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2016 年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年预计的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案》 | √ |
| 9 | 《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案》 | √ |
| 14 | 《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司非公开发行定向融资工具的议案》 | √ |
| 16 | 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案》 | √ |
| 17 | 《关于公司向股东 YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》 | √ |
| 18 | 《关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属子公司借款的议案》 | √ |
| 19 | 《关于向关联方华君实业（营口）有限公司公司申请委托贷款的关联交易的议案》 | √ |
| 20 | 《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13、14、20

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：17、18、19、20

应回避表决的关联股东名称：YANG HUIJIN(杨怀进)回避表决第 17 项议案；孟广宝、鲍乐、华君实业（营口）有限公司回避表决第 18、19、20 项议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 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