证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2017- 010

株洲冶炼集团股份有限公司
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 25 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	600961	株冶集团	2017/5/16

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.24%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2017 年 5 月 12 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

关于新增日常关联交易的议案，详见公司《新增日常关联交易公告》编号：2017-009

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 27 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 25 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省株洲市天元区逸景华天大酒店

(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上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 24 日
至 2017 年 5 月 25 日
投票时间为：自 2017 年 5 月 24 日 15 时 00 分至 2017 年 5 月 25 日 15 时 00 分

(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	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年年度报告及摘要	√
4	2016 年度财务决算报告	√

5	2016 年度利润分配方案	√
6	2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易情况报告	√
7	2016 年度内部控制评价报告	√
8	关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
9	关于接受委托贷款的议案	√
10	关于为六家全资公司提供担保的议案	√
11	关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案	√
12	关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案	√
13	独立董事述职报告	√
14	董事会审计委员会履职情况及 2016 年度审计工作审查报告	√
15	关于修改《公司章程》的议案	√
16	关于公司发起人股东名称变更的议案	√
17	关于新增日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
18.01	王庆	√
18.02	王辉	√
18.03	刘文德	√
18.04	刘朗明	√
18.05	李雄姿	√
18.06	黄忠民	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
19.01	胡晓东	√
19.02	樊行健	√
19.03	虞晓锋	√
20.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
20.01	刘发明	√
20.02	何茹	√
20.03	周富强	√
20.04	鞠旭波	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案 17 将于 2017 年 5 月 13 日披露，详见公司 2017-009 号临时公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9、11、17

应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日