

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2017-076

## 海润光伏科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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5月22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)股东大会的类型和届次

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

##### (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 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。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 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	《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 HUIJIN(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](http://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](http://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

### 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](http://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	600401	*ST海润	2017/5/16

(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

- 1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。
- 2、登记时间：以 2017 年 5 月 21 日前公司收到为准。
- 3、登记地点：公司证券部。
- 4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式：

公司地址：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

邮政编码：214407

联系人：问闻、程莎莎

联系电话：0510-86530938

传 真：0510-86530766

- 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。  
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 22 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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 HUIJIN(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》			

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。