

重庆万里新能源股份有限公司

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 6 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	600847	万里股份	2017/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市南方同正投资有限公司

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 16.57%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司，在 2017 年 5 月 27 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

关于修改《公司章程》的议案

鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路26号”；（2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：

原条款：

第五条 公司住所：重庆市江津区双福街道创业大道2号。邮编：402247。

修订后：

第五条 公司住所：重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。

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6月22日14点0分

召开地点：重庆市江津区双福街道创业路26号公司会议室

（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6月22日

至2017年6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 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于对公司 2017 年转让银行承兑汇票进行预计的议案	√
8	关于对公司 2017 年拆借资金进行预计的议案	√
9	关于对公司 2017 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案	√
10	关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 29 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露;议案 11 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,并于 2017 年 6 月 2 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案: 议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案: 上述全部议案

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、10
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会或其他召集人
2017 年 6 月 1 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