

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：2018-011

沈阳金山能源股份有限公司

关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 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	600396	金山股份	2018/4/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华电金山能源有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.58%股份的股东华电金山能源有限公司，在 2018 年 4 月 9 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》及《公司章程》的相关规定，公司股东华电金山能源有限公司提名李延群先生为公司董事候选人。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交 2017 年年度股东大会审议并选举。

李延群先生的简历如下：

李延群先生，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、总经理。

李延群先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行情形。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 30 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：2018 年 4 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：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 2018 年 4 月 25 日

至 2018 年 4 月 25 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	2017 年董事会工作报告	√
2	2017 年监事会工作报告	√
3	2017 年财务决算报告	√
4	2017 年年度报告及报告摘要	√
5	关于 2017 年利润分配预案的议案	√
6	关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案	√
8	独立董事 2017 年述职报告	√
9	关于为子公司 2018 年提供贷款担保的议案	√
10	关于计提固定资产减值准备的议案	√
11.00	关于推荐董事会董事候选人暨补选董事的议案	√
11.01	邬迪	√
11.02	李延群	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中,第一项至第十一项议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在 2017 年 10 月 27 日和 2018 年 3 月 30 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 第五项、第六项、第七项、第九项、第十项

4、涉及关联股东回避表决的议案: 第七项

应回避表决的关联股东名称: 华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公

司

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司：

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	2017 年董事会工作报告			
2	2017 年监事会工作报告			
3	2017 年财务决算报告			
4	2017 年年度报告及报告摘要			
5	关于 2017 年利润分配预案的议案			
6	关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司关联交易的议案			
8	独立董事 2017 年述职报告			
9	关于为子公司 2018 年提供贷款担保的议案			
10	关于计提固定资产减值准备的议案			
11.00	关于推荐董事会董事候选人暨补选董事的议案			
11.01	邬迪			
11.02	李延群			

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。