

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-027

能科节能技术股份有限公司

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 4 月 28 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	603859	能科股份	2017/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵岚

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有 20.54% 股份的股东赵岚，在 2017 年 4 月 17 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

临时提案一：关于修改《公司章程》的议案

为完善公司治理制度，根据现行最新有关法律法规，对《公司章程》有关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。</p> <p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。</p> <p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

临时提案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案

为完善公司治理制度，根据现行最新有关法律法规，对《股东大会议事规则》有关内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四十三条 股东大会由董事长主持。</p> <p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名</p>	<p>第四十三条 股东大会由董事长主持。</p> <p>董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会</p>

<p>监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第五十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照国家有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构或证券交易所咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。</p> <p>关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。</p>	<p>第五十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照国家有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构或证券交易所咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。</p> <p>关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参</p>

	加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
<p>第六十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>	<p>第六十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>.....</p>

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 7 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 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市龙城华美达酒店 1 楼华山 A 厅(北京市昌平区昌平路 319 号)

(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 4 月 28 日

至 2017 年 4 月 28 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 2016 年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2016 年利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案	√
7	关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	√
8	关于公司监事薪酬分配方案的议案	√
9	关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	祖军	√
13.02	赵岚	√
13.03	于胜涛	√
13.04	兰立鹏	√
13.05	范爱民	√
13.06	蔡志勇	√
14.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	付立家	√
14.02	石向欣	√
14.03	杨晓辉	√
15.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
15.01	刘景达	√
15.02	董亚军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4、5、6、7、9 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；
 议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第二届监事会第七次会议审议通过；
 以上相关内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及公司指

定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的内容。议案 10、13、14 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过；议案 15 已经公司第二届监事会第八次会议审议通过；以上相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的内容。议案 11、12 为本次新增议案。

2、特别决议议案：议案 10、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会或其他召集人

2017 年 4 月 18 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