

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2018-012

中材节能股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603126	中材节能	2018/4/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 2 日发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2018-010)，在会议审议事项中，将部分议案名称中“2017 年度”误写为“2016 年度”，对上述笔误给广大投资者造成不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室

2. 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 23 日

至 2018 年 4 月 23 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于 2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2018 年度授信、贷款计划的议案》	√
9	《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2018 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2018年4月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 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：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》			
8	《关于 2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2018 年度授信、贷款计划的议案》			
9	《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》			
10	《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。