

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-023

四川川投能源股份有限公司

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 5 月 18 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	600674	川投能源	2018/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 28 日发布《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-021）及附件 1《授权委托书》，因议案 10、11 需做分项表决和委托，现对股东大会议案、《授权委托书》中议案 10、11 的序号和议案名称做补充如下：

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 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度财务决算和 2018 年度生产经营及财务预算报告	√
4	关于 2017 年度利润分配方案的提案报告	√
5	关于 2018 年度公司本部融资工作的提案报告	√
6	关于申请注册 40 亿元超短期融资券的提案报告	√
7	关于申请注册 30 亿元非公开定向债务融资工具的提案报告	√
8	关于对 2017 年度报告及摘要进行审议的提案报告	√
9	关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告	√
10.00	关于选举第十届董事会董事的提案报告	√
10.01	选举刘国强先生为公司第十届董事会董事	√
10.02	选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事	√
10.03	选举李文志先生为公司第十届董事会董事	√
10.04	选举杨洪先生为公司第十届董事会董事	√
10.05	选举陈长江先生为公司第十届董事会董事	√
10.06	选举毛学工先生为公司第十届董事会董事	√
10.07	选举赵志超先生为公司第十届董事会董事	√
10.08	选举王民朴先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.09	选举盛毅先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.10	选举姚国寿先生为公司第十届董事独立会董事	√
10.11	选举王秀萍先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	关于选举第十届监事会监事的提案报告	√
11.01	选举郑世红女士为公司第十届监事会监事	√
11.02	选举倪莎女士为公司第十届监事会监事	√
11.03	选举王静轶女士为公司第十届监事会监事	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 28 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5月18日9点30分

召开地点：四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508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5月18日

至2018年5月18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	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告	√
4	关于2017年度利润分配方案的提案报告	√
5	关于2018年度公司本部融资工作的提案报告	√
6	关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告	√
7	关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告	√
8	关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案	√

	报告	
9	关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告	√
10.00	关于选举第十届董事会董事的提案报告	√
10.01	选举刘国强先生为公司第十届董事会董事	√
10.02	选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事	√
10.03	选举李文志先生为公司第十届董事会董事	√
10.04	选举杨洪先生为公司第十届董事会董事	√
10.05	选举陈长江先生为公司第十届董事会董事	√
10.06	选举毛学工先生为公司第十届董事会董事	√
10.07	选举赵志超先生为公司第十届董事会董事	√
10.08	选举王民朴先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.09	选举盛毅先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.10	选举姚国寿先生为公司第十届董事独立会董事	√
10.11	选举王秀萍先生为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	关于选举第十届监事会监事的提案报告	√
11.01	选举郑世红女士为公司第十届监事会监事	√
11.02	选举倪莎女士为公司第十届监事会监事	√
11.03	选举王静轶女士为公司第十届监事会监事	√

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2018年5月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川川投能源股份有限公司：

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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算和 2018 年度生产经营及财务预算报告			
4	关于 2017 年度利润分配方案的提案报告			
5	关于 2018 年度公司本部融资工作的提案报告			
6	关于申请注册 40 亿元超短期融资券的提案报告			
7	关于申请注册 30 亿元非公开定向债务融资工具的提案报			

	告			
8	关于对 2017 年度报告及摘要 进行审议的提案报告			
9	关于聘请会计师事务所及确 定审计费用的提案报告			
10.00	关于选举第十届董事会董事 的提案报告			
10.01	选举刘国强先生为公司第十 届董事会董事			
10.02	选举刘体斌先生为公司第十 届董事会董事			
10.03	选举李文志先生为公司第十 届董事会董事			
10.04	选举杨洪先生为公司第十届 董事会董事			
10.05	选举陈长江先生为公司第十 届董事会董事			
10.06	选举毛学工先生为公司第十 届董事会董事			
10.07	选举赵志超先生为公司第十 届董事会董事			
10.08	选举王民朴先生为公司第十 届董事会独立董事			
10.09	选举盛毅先生为公司第十届 董事会独立董事			
10.10	选举姚国寿先生为公司第十 届董事独立会董事			
10.11	选举王秀萍先生为公司第十 届董事会独立董事			

11.00	关于选举第十届监事会监事的提案报告			
11.01	选举郑世红女士为公司第十届监事会监事			
11.02	选举倪莎女士为公司第十届监事会监事			
11.03	选举王静轶女士为公司第十届监事会监事			

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。

附件 2:

股东会回执

本人 / 本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东, 兹登记参加四川川投能源股份有限公司 2017 年年度股东大会。

联系电话:

股东账户号码:

身份证 (或营业执照) 号码:

持股数 (股):

股东签名 (法人股东盖公章):

2018 年 月 日