

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：临 2018-034

辽宁红阳能源投资股份有限公司

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 5 月 29 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	600758	红阳能源	2018/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：沈阳煤业（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 47.07%股份的股东沈阳煤业（集团）有限责任公司，在 2018 年 5 月 10 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《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提请在公司 2017 年年度股东大会增加审议《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案》及《关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案》，议案内容详见 2018 年 5 月 16 日公司 2018-035 号公告。

上述议案为关联交易议案，公司独立董事为本次关联交易出具了事前认可意见及独立意见，公司于 2018 年 5 月 14 日召开的第九届董事会第十二次会议审议并通过了上述议案，关联董事回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 3 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 5 月 29 日 9 点 00 分

召开地点：红阳能源会议室（沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场 1 座 29 楼）

(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 5 月 29 日
至 2018 年 5 月 29 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 年度财务决算报告	√
4	2017 年度利润分配预案	√
5	公司独立董事 2017 年度述职报告	√
6	公司 2017 年年度报告及摘要	√
7	关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控机构的议案	√
8	关于授权公司及下属子公司 2018 年度融资授信总额度的议案	√
9	关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案	√
10	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	√
11	关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案	√
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
13	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案	√
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案	√
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
16	关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案	√
17	关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018 年 4 月 23 日公司第九届董事会第九次会议审议并通过了上述第 1-12 项议案，具体内容详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。

2018 年 5 月 2 日公司第九届董事会第十一次会议审议并通过了上述第 13-15 项议案，具体内容详见 2018 年 5 月 3 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。

2018 年 5 月 15 日公司第九届董事会第十二次会议审议并通过了上述第 16-17 项议案，具体内容详见 2018 年 5 月 16 日《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。

2、特别决议议案：13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13、16、17

应回避表决的关联股东名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2018年5月16日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁红阳能源投资股份有限公司：

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 年度财务决算报告			
4	2017 年度利润分配预案			
5	公司独立董事 2017 年度述职报告			
6	公司 2017 年年度报告及摘要			
7	关于续聘 2018 年度财务审计机构及内控机构的议案			
8	关于授权公司及下属子公司 2018 年度融资授信总额度的议案			
9	关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案			
10	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案			
11	关于公司及子公司 2018 年发行非金融企业债务融资工具的议案			
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案			
13	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案			
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案			
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
16	关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案			
17	关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案			

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。