

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2019—052

债券代码：136439、136520

债券简称：16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 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	600157	永泰能源	2019/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永泰集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 32.41% 股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2019 年 5 月 15 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提请在公司 2018 年年度股东大会增加审议《关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，议案内容为：

鉴于公司 2015 年度非公开发行募集资金投资项目已完成，本次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元，占本次募集资金净额的 20.25%。为此，公司拟将本次非公开发行节余募集资金 980,072,045.86 元，全部用于永久补充流动资金。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 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：2019 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室

(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 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 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	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	2019 年度财务预算报告	√
5	2018 年度利润分配方案	√
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	√
7	关于 2019 年度日常关联交易的议案	√
8	关于 2019 年度董事薪酬的议案	√
9	关于 2019 年度监事薪酬的议案	√
10	2018 年年度报告及摘要	√
11	关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	√

注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告于 2019 年 4 月 30 日、5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

- 2、特别决议议案：第 5 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5-8 项、第 11 项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案
应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

● 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

永泰能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日召开的贵公司 2018 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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2019 年度财务预算报告			
5	2018 年度利润分配方案			
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案			
7	关于 2019 年度日常关联交易的议案			
8	关于 2019 年度董事薪酬的议案			
9	关于 2019 年度监事薪酬的议案			
10	2018 年年度报告及摘要			
11	关于 2015 年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案			

注：会议还将听取 2018 年度独立董事述职报告。

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。