

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2019-049

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 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 6 月 27 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	600478	科力远	2019/6/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，合计持有 11.1%股份的股东浙江吉利控股集团有限公司及其一致行动人上海华普汽车有限公司，在

2019年6月14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

浙江吉利控股集团有限公司持有科力远2.97%股份，上海华普汽车有限公司持有科力远8.13%，合计持股11.1%，为一致行动人。现提名张陶伟先生担任湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会独立董事职务，并将此事项提交股东大会投票选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月5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6月27日 13点30分

召开地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

#### (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6月27日

至2019年6月27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	董事会 2018 年度工作报告	√
2	监事会 2018 年度工作报告	√
3	独立董事 2018 年度述职报告	√
4	审计委员会 2018 年度履职情况报告	√
5	2018 年度财务决算报告	√
6	2018 年年度报告和年度报告摘要	√
7	2018 年度利润分配预案	√
8	2018 年度内部控制评价报告	√
9	2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
10	关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
11	关于公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
12	关于预计担保额度的议案	√
13	关于会计政策变更的议案	√
14	关于为子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
15.01	关于选举张陶伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 及议案 3 至议案 13 已经第六届董事会第二十六次会议审议通过。议案 14 已经第六届董事会第二十五次会议审议通过。议案 2 已经第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 2 日，2019 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。议案 15 为合计持有公司 11.1%股份的浙江吉利控股集团有限公司和上海华普汽车有限公司所提出的临时提案，已经董事会形式审核，应提交股东大会投票选举。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 10、议案 12、议案 14、议案 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。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会  
2019年6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

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

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	董事会 2018 年度工作报告			
2	监事会 2018 年度工作报告			
3	独立董事 2018 年度述职报告			
4	审计委员会 2018 年度履职情况报告			
5	2018 年度财务决算报告			
6	2018 年年度报告和年度报告摘要			
7	2018 年度利润分配预案			
8	2018 年度内部控制评价报告			
9	2018 年度募集资金存放与使用情况 专项报告			
10	关于聘请 2019 年度财务及内部控制 审计机构的议案			
11	关于公司及子公司 2019 年度向金融			

	机构申请授信额度的议案			
12	关于预计担保额度的议案			
13	关于会计政策变更的议案			
14	关于为子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举独立董事的议案	/
15.01	关于选举张陶伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	

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。