

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：2019-076 号

上海置信电气股份有限公司

关于 2019 年第二次临时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：

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 10 月 16 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	600517	置信电气	2019/10/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中第 6 项议案《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》，更正为《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 9 月 24 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：2019 年 10 月 16 日 14 点

召开地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310

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 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 16 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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次交易整体方案	√
3.02	本次发行股份购买资产方案-交易对方	√
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资产	√
3.04	本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格	√
3.05	本次发行股份购买资产方案-对价支付方式	√
3.06	本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排	√
3.07	本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属	√
3.08	本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任	√
3.09	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式	√
3.10	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值	√
3.11	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式	√
3.12	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据	√
3.13	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量	√
3.14	本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点	√
3.15	本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排	√
3.16	本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期	√
3.17	本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期	√
3.18	本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式	√
3.19	本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值	√
3.20	本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象	√

3.21	本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量	√
3.22	本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式	√
3.23	本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.24	本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额	√
3.25	本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排	√
3.26	本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期	√
3.27	本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途	√
3.28	本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点	√
3.29	本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期	√
4	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
5	关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案	√
7	关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
8	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
10	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
11	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	√
12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√
13	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
16	关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案	√

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年10月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海置信电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次交易整体方案			
3.02	本次发行股份购买资产方案-交易对方			
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资产			
3.04	本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格			
3.05	本次发行股份购买资产方案-对价支付方式			
3.06	本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排			
3.07	本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属			
3.08	本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任			
3.09	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式			
3.10	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值			
3.11	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式			
3.12	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据			
3.13	本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量			
3.14	本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点			
3.15	本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排			
3.16	本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期			
3.17	本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期			
3.18	本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式			
3.19	本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值			
3.20	本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象			
3.21	本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量			

3.22	本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式			
3.23	本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式			
3.24	本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额			
3.25	本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排			
3.26	本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期			
3.27	本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途			
3.28	本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点			
3.29	本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期			
4	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
5	关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案			
7	关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
8	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
10	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
11	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案			
12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案			
13	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
16	关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》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。