

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2017- 023

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会通知更正补充公告

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：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 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	601699	潞安环能	2017/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因疏忽，2017 年 4 月 28 日公告的 2016 年年度股东大会通知中的《附件 1 授权委托书》未添加此次股东大会的议案，现更正如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	二〇一六年度董事会工作报告			

2	二〇一六年度监事会工作报告			
3	二〇一六年度独立董事述职报告			
4	关于审议公司〈二〇一六年度报告及摘要〉的议案			
5	关于审议公司〈二〇一六年度财务决算报告〉的议案			
6	关于公司二〇一六年度利润分配的预案			
7	关于公司二〇一七年度日常关联交易的议案			
8	关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案			
9	关于修改公司<章程>的议案			
10	关于续聘二〇一七年度审计机构的议案			
11	关于审议公司<内部控制评价报告>的议案			
12	关于审议公司<内部控制审计报告>的议案			
13	关于审议公司<二〇一六年度企业社会责任报告>的议案			
14	关于为潞宁煤业提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（11）人
15.01	选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事	
15.02	选举游浩先生为第六届董事会非独立董事	
15.03	选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事	
15.04	选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事	
15.05	选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事	
15.06	选举王志清先生为第六届董事会非独立董事	
15.07	选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事	

15.08	选举洪强先生为第六届董事会非独立董事	
15.09	选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事	
15.10	选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事	
15.11	选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事	
16.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（6）人
16.01	选举李清廉先生为第六届董事会独立董事	
16.02	选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事	
16.03	选举张正堂先生为第六届董事会独立董事	
16.04	选举张翼先生为第六届董事会独立董事	
16.05	选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事	
16.06	选举赵利新先生为第六届董事会独立董事	
17.00	关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案	应选监事（7）人
17.01	选举张宏中先生为第六届监事会监事	
17.02	选举吴克斌先生为第六届监事会监事	
17.03	选举石汝欣先生为第六届监事会监事	
17.04	选举李旭光先生为第六届监事会监事	
17.05	选举张丛林先生为第六届监事会监事	
17.06	选举李建文先生为第六届监事会监事	
17.07	选举申素利先生为第六届监事会监事	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 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：2017年5月18日 10点00分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

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2017年5月18日

至2017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	二〇一六年度董事会工作报告	√
2	二〇一六年度监事会工作报告	√
3	二〇一六年度独立董事述职报告	√
4	关于审议公司〈二〇一六年度报告及摘要〉的议案	√
5	关于审议公司〈二〇一六年度财务决算报告〉的议案	√
6	关于公司二〇一六年度利润分配的预案	√
7	关于公司二〇一七年度日常关联交易的议案	√
8	关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案	√
9	关于修改公司〈章程〉的议案	√
10	关于续聘二〇一七年度审计机构的议案	√
11	关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案	√

12	关于审议公司<内部控制审计报告>的议案	√
13	关于审议公司<二〇一六年度企业社会责任报告>的议案	√
14	关于为潞宁煤业提供担保的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(11)人
15.01	选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事	√
15.02	选举游浩先生为第六届董事会非独立董事	√
15.03	选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事	√
15.04	选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事	√
15.05	选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事	√
15.06	选举王志清先生为第六届董事会非独立董事	√
15.07	选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事	√
15.08	选举洪强先生为第六届董事会非独立董事	√
15.09	选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事	√
15.10	选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事	√
15.11	选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6)人
16.01	选举李清廉先生为第六届董事会独立董事	√
16.02	选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事	√
16.03	选举张正堂先生为第六届董事会独立董事	√
16.04	选举张翼先生为第六届董事会独立董事	√
16.05	选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事	√
16.06	选举赵利新先生为第六届董事会独立董事	√
17.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案	应选监事(7)人
17.01	选举张宏中先生为第六届监事会监事	√
17.02	选举吴克斌先生为第六届监事会监事	√
17.03	选举石汝欣先生为第六届监事会监事	√
17.04	选举李旭光先生为第六届监事会监事	√
17.05	选举张丛林先生为第六届监事会监事	√
17.06	选举李建文先生为第六届监事会监事	√
17.07	选举申素利先生为第六届监事会监事	√

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2017年5月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 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	二〇一六年度董事会工作报告			
2	二〇一六年度监事会工作报告			
3	二〇一六年度独立董事述职报告			
4	关于审议公司〈二〇一六年度报告及摘要〉的议案			
5	关于审议公司〈二〇一六年度财务决算报告〉的议案			
6	关于公司二〇一六年度利润分配的预案			
7	关于公司二〇一七年度日常关联交易的议案			
8	关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案			
9	关于修改公司〈章程〉的议案			
10	关于续聘二〇一七年度审计机构的议案			
11	关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案			
12	关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案			
13	关于审议公司〈二〇一六年度企业社会责任报告〉的议案			
14	关于为潞宁煤业提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（11）人
15.01	选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事	
15.02	选举游浩先生为第六届董事会非独立董事	
15.03	选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事	
15.04	选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事	
15.05	选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事	
15.06	选举王志清先生为第六届董事会非独立董事	
15.07	选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事	
15.08	选举洪强先生为第六届董事会非独立董事	
15.09	选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事	
15.10	选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事	
15.11	选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事	
16.00	关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（6）人
16.01	选举李清廉先生为第六届董事会独立董事	
16.02	选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事	
16.03	选举张正堂先生为第六届董事会独立董事	
16.04	选举张翼先生为第六届董事会独立董事	
16.05	选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事	
16.06	选举赵利新先生为第六届董事会独立董事	
17.00	关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案	应选监事（7）人
17.01	选举张宏中先生为第六届监事会监事	
17.02	选举吴克斌先生为第六届监事会监事	

17.03	选举石汝欣先生为第六届监事会监事	
17.04	选举李旭光先生为第六届监事会监事	
17.05	选举张丛林先生为第六届监事会监事	
17.06	选举李建文先生为第六届监事会监事	
17.07	选举申素利先生为第六届监事会监事	

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。