

证券代码：600175

证券简称：*ST 美都

公告编号：2020-062

美都能源股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会更正补充取消议案及增加临时提案的公告暨 2019 年年度股东大会补充通知

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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 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	600175	*ST 美都	2020/6/3

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
8.02	关于审议陈保印先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03	关于审议陆锡明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05	关于审议马志光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03	关于审议何锦成先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2. 取消议案原因

鉴于陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会董事候选人资格，何锦成先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格。故公司董事会撤销对陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生第十届董事会董事候选人的提名，何锦成先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名何锦成先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2019 年年度股东大会关于审议上述 4 名提名董事的议案。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闻掌华

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，公司控股股东闻掌华先生于近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

公司控股股东闻掌华先生于近日以书面形式向公司董事会提交《关于修订提名董事、独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于陈保印先生、陆锡明先生、马志光先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会董事候选人资格，闻掌华先生以临时提案的方式提名沈旭涛先生、姚爱荣先生、宓伟民先生为公司第十届董事会董事候选人；鉴于何锦成先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，闻掌华先生以临时提案的方式提名陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

依据《中华人民共和国公司法》和《美都能源股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。闻掌华先生此次书面提交的《关于修订提名董事、独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》的临时提案符合相关规定。

公司董事会审议通过将上述临时提案列入公司 2019 年度股东大会会议程，并

提交 2019 年度股东大会予以审议。

本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案事项、以及相关议案序号相应调整外，
于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案及增加临时提案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：2020 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室

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 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 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	《公司 2019 年度报告及摘要》	√
2	《2019 年度董事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》	√
5	《关于申请融资综合授信额度的议案》	√
6	《关于本公司 2020 年度对子公司提供担保的议案》	√
7	《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.04	关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.05	关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
8.06	关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.02	关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案	√
10.03	关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案	√

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2020年6月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司：

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	《公司 2019 年度报告及摘要》			
2	《2019 年度董事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》			
5	《关于申请融资综合授信额度的议案》			
6	《关于本公司 2020 年度对子公司提供担保的议案》			
7	《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
8.02	关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
8.03	关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
8.04	关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
8.05	关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
8.06	关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	
9.00	关于选举独立董事的议案	
9.01	关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
9.02	关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
9.03	关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案	
10.02	关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案	
10.03	关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案	

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。