



关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案  
暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2017-040

## 环能科技股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案及增加临时提案暨召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《2016 年度利润分配预案》，并于 2017 年 4 月 11 日在指定的信息披露网站(巨潮资讯网)披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》、《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》等内容。

公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司实际控制人、董事长倪明亮先生审慎研究，决定调整原 2016 年度利润分配预案。2017 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，取消原《2016 年度利润分配预案》，同时审议通过调整后的《2016 年度利润分配预案》，其内容为：以截至 2017 年 3 月 31 日公司总股本 185,605,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 24,128,765.57 元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 185,605,889 股，转增后公司总股本为 371,211,778 股。本次利润分配预案实施前如公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调整。

公司实际控制人、董事长倪明亮先生以书面形式提议公司将调整后的《2016 年度利润分配预案》以临时提案的方式，增加到公司 2016 年年度股东大会进行审议。经公司董事会审核，同意增加该临时提案。

除上述议案取消及增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、

股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2016年年度股东大会补充通知公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年5月4日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2017年5月3日-2017年5月4日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月26日（周三）。

7、出席对象：

（1）截至2017年4月26日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限



## 关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案 暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室（一楼）

9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于2017年度对外担保的议案》；
- 9、审议《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。

本次股东大会第2项议案已经第三届监事会第三次会议审议通过，第4项议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，其他议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《环能科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《第三届董事会第四次会议决议公告》、



《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于变更 2016 年度利润分配预案的公告》等披露文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会第 4 项、第 8 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### 三、议案编码

| 议案编码 | 议案名称                                     | 备注          |
|------|--|-------------|
|      |  | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100  | <b>总议案：以下所有议案</b>                        | √           |
| 1.00 | 《2016 年度董事会工作报告》                         | √           |
| 2.00 | 《2016 年度监事会工作报告》                         | √           |
| 3.00 | 《2016 年度财务决算报告》                          | √           |
| 4.00 | 《2016 年度利润分配预案》                          | √           |
| 5.00 | 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                 | √           |
| 6.00 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 | √           |
| 7.00 | 《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》               | √           |
| 8.00 | 《关于 2017 年度对外担保的议案》                      | √           |
| 9.00 | 《股东未来分红回报规划（2017-2019）》                  | √           |

### 四、现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(2) 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；

(3) 自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代



关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案  
暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；

(4) 异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2017 年 5 月 3 日 17:00 前送达公司证券投资部，并进行电话确认。

2、登记时间：2017 年 5 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

联系人：证券投资部 贾静

电 话：028 85001659

传 真：028 85001655

邮政编码：610041

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

#### 六、其他事项

##### 1、联系方式

联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号

联系 人：证券投资部 贾静

电子邮箱：[jjaj@scimee.com](mailto:jjaj@scimee.com)

电 话：028 85001659

传 真：028 85001655

邮政编码：610041

2、与会股东食宿及交通费用均自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股



关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案  
暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

东会议的进展请投资者关注公司通知。

**七、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次、第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次、第四次会议决议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017年4月12日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

## 附件 1

**参加网络投票的具体操作流程****一、网络投票的程序**

- 1、投票代码：365425。
- 2、投票简称：环能投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票时间：2017年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**二、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日下午3:00，结束时间为2017年5月4日下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2

环能科技股份有限公司

2016 年年度股东大会股东参会登记表

|                 |        |      |  |
|-----------------|--------|------|--|
| 股东姓名或名称         |        |      |  |
| 股东联系地址          |        |      |  |
| 身份证号或营业执照<br>号码 |        |      |  |
| 账户卡号            |        | 持股数量 |  |
| 出席会议人员姓名        |        | 是否委托 |  |
| 出席人员身份证号        |        | 联系电话 |  |
| 发言意向及要点         | (可另附页) |      |  |
| 股东签字或盖章         | 年 月 日  |      |  |

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2017 年 5 月 3 日下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号环能科技股份有限公司证券投资部，邮政编码：610041。
- 3、不接受电话登记。
- 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。



**附件3**

## 环能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席于 2017 年 5 月 4 日召开的环能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，按以下授权参与股东大会议案的投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 议案<br>编码   | 议案名称                                     | 备注          | 表决结果 |    |    |
|--|--|-------------|------|----|----|
|  |  | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100  | <b>总议案：以下所有议案</b>                        | √           |      |    |    |
| 1.00   | 《2016 年度董事会工作报告》                         | √           |      |    |    |
| 2.00   | 《2016 年度监事会工作报告》                         | √           |      |    |    |
| 3.00   | 《2016 年度财务决算报告》                          | √           |      |    |    |
| 4.00   | 《2016 年度利润分配预案》                          | √           |      |    |    |
| 5.00   | 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                 | √           |      |    |    |
| 6.00   | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 | √           |      |    |    |
| 7.00   | 《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》               | √           |      |    |    |
| 8.00   | 《关于 2017 年度对外担保的议案》                      | √           |      |    |    |
| 9.00   | 《股东未来分红回报规划（2017-2019）》                  | √           |      |    |    |
| 注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示。<br>2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。<br>3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。<br>4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 |  |             |      |    |    |

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：                      委托人持股数额：



关于2016年年度股东大会取消议案及增加临时提案  
暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告

---

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日