

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2016-040

美都能源股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室

（五） 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 2016 年 6 月 28 日

至 2016 年 6 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2015 年度报告及摘要》	√
2	《2015 年度董事会工作报告》	√
3	《2015 年度监事会工作报告》	√
4	《2015 年度财务决算报告》	√
5	《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》	√
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》	√
7.01	《2015 年度公司董事、监事薪酬》	√
8	《公司关于申请融资综合授信额度的议案》	√
9	《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》	√

10	《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》	√
11	《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈独立董事工作制度〉、〈审计委员会年度报告工作规程〉和〈独立董事年报工作制度〉的议案》	√
12.01	《关于修订独立董事工作制度》	√

本次股东大会同时听取《美都能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司 2016 年 4 月 21 日、2016 年 5 月 20 日召开的公司八届二十二次、八届二十五次董事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在 2016 年 4 月 23 日、2016 年 5 月 21 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：第 9 议案

对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

3、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

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600175	美都能源	2016/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 会议登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间与地点

登记时间：2016 年 6 月 24 日上午 10:00~11:30，下午 14:00~16:30

登记地址：杭州市密渡桥路 70 号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

六、 其他事项

联系电话：(0571) 88301610、88301613

传真：(0571) 88301607

联系人：王勤、周骅

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司：

兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 28 日召开的贵公司 2015 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	《公司 2015 年度报告及摘要》			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度监事会工作报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》			
7.00	《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》			
7.01	《2015 年度公司董事、监事薪酬》			
8	《公司关于申请融资综合授信额度的议案》			
9	《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》			

10	《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》			
11	《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》			
12.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈独立董事工作制度〉、〈审计委员会年度报告工作规程〉和〈独立董事年报工作制度〉的议案》			
12.01	《关于修订独立董事工作制度》			

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。