

中节能万润股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知

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

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，决定于 2017 年 3 月 28 日召开公司 2016 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：公司 2016 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、现场会议召开时间：2017 年 03 月 28 日（周二）下午 2：00
- 4、网络投票时间为：2017 年 03 月 27 日（周一）—2017 年 03 月 28 日（周二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 03 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 03 月 27 日下午 3:00 至 2017 年 03 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

- 5、股权登记日：2017 年 03 月 23 日（周四）

6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

9、会议召开的合法、合规性：公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2016 年度股东大会的议案》。本次会议的召集、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。

10、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 03 月 23 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式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股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

一）本次股东大会审议的议案为：

- 1、万润股份：2016 年度监事会工作报告
- 2、万润股份：2016 年度董事会工作报告
- 3、万润股份：2016 年年度报告全文及其摘要
- 4、万润股份：2016 年度财务决算报告
- 5、万润股份：2016 年度利润分配预案
- 6、万润股份：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7、万润股份：关于董事长 2016 年度绩效考核及 2017 年度经营目标责任书的议案

8、万润股份：关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案

9、万润股份：关于选举第四届董事会董事的议案

9.1 选举第四届董事会六名非独立董事

9.1.1 选举赵凤岐先生担任公司董事

9.1.2 选举田效磊先生担任公司董事

9.1.3 选举王彦女士担任公司董事

9.1.4 选举王忠立先生担任公司董事

9.1.5 选举孙晖先生担任公司董事

9.1.6 选举刘范利先生担任公司董事

9.2 选举第四届董事会三名独立董事

9.2.1 选举任辉先生担任公司独立董事

9.2.2 选举邸晓峰先生担任公司独立董事

9.2.3 选举佐卓先生担任公司独立董事

本议案将采用累积投票方式进行非独立董事、独立董事选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

10、万润股份：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

10.1 选举杜乐先生担任公司监事

10.2 选举胡天晓先生担任公司监事

10.3 选举顾振建先生担任公司监事

本议案将采用累积投票方式进行股东代表监事选举。

11、万润股份：关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案；本议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二）公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

三）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

四）上述议案的内容详见 2017 年 02 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万润股份：第三届董事会第十八次会议决议公告》与《万润股份：第三届监事会第十七次会议决议公告》。

五）本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3) 出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年03月24日下午4:30前送达或传真至公司证券部),传真:0535-6101018,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2017年03月24日(周五)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以便验证入场;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4、公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号;

5、会议联系人和联系方式:

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焕杰	于书敏

电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6378945	0535-6101018
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

六、备查文件：

万润股份：第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万润投票”。
2. 议案设置及意见表决。
 - (1) 议案设置。

表1、股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	万润股份：2016 年度监事会工作报告	1.00
议案 2	万润股份：2016 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	万润股份：2016 年年度报告全文及其摘要	3.00
议案 4	万润股份：2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	万润股份：2016 年度利润分配预案	5.00
议案 6	万润股份：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案 7	万润股份：关于董事长 2016 年度绩效考核及 2017 年度经营目标责任书的议案	7.00
议案 8	万润股份：关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案	8.00
议案 9	万润股份：关于选举第四届董事会董事的议案	累积投票
议案 9.1	选举第四届董事会六名非独立董事	——
议案 9 中子议案①	选举赵凤岐先生担任公司董事	9.01

议案9中 子议案②	选举田效磊先生担任公司董事	9.02
议案9中 子议案③	选举王彦女士担任公司董事	9.03
议案9中 子议案④	选举王忠立先生担任公司董事	9.04
议案9中 子议案⑤	选举孙晖先生担任公司董事	9.05
议案9中 子议案⑥	选举刘范利先生担任公司董事	9.06
议案9.2	选举第四届董事会三名独立董事	——
议案9中 子议案⑦	选举任辉先生担任公司独立董事	10.01
议案9中 子议案⑧	选举邸晓峰先生担任公司独立董事	10.02
议案9中 子议案⑨	选举佐卓先生担任公司独立董事	10.03
议案10	万润股份：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	累积投票
议案10.1	选举杜乐先生担任公司监事	11.01
议案10.2	选举胡天晓先生担任公司监事	11.02
议案10.3	选举顾振建先生担任公司监事	11.03
议案11	万润股份：关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案	12.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100.00。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案9选举董事采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，议案9.1为选举非独立董事，9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推；议案9.2为选举独立董事，10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，依此类推。

议案10选举监事采用累积投票，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二

位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 9.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 9.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 10，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 28 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。

三、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 3 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二

授 权 委 托 书

中节能万润股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号_____）代理本人/本机构出席万润股份 2016 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	万润股份：2016 年度监事会工作报告			
议案 2	万润股份：2016 年度董事会工作报告			
议案 3	万润股份：2016 年年度报告全文及其摘要			
议案 4	万润股份：2016 年度财务决算报告			
议案 5	万润股份：2016 年度利润分配预案			
议案 6	万润股份：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
议案 7	万润股份：关于董事长 2016 年度绩效考核及 2017 年度经营目标责任书的议案			
议案 8	万润股份：关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案			
议案 9	万润股份：关于选举第四届董事会董事的议案	——		
议案 9.1	选举第四届董事会六名非独立董事	同意票数		

议案 9 中 子议案①	选举赵凤岐先生担任公司董事	票		
议案 9 中 子议案②	选举田效磊先生担任公司董事	票		
议案 9 中 子议案③	选举王 彦女士担任公司董事	票		
议案 9 中 子议案④	选举王忠立先生担任公司董事	票		
议案 9 中 子议案⑤	选举孙 晖先生担任公司董事	票		
议案 9 中 子议案⑥	选举刘范利先生担任公司董事	票		
议案 9.2	选举第四届董事会三名独立董事	同意票数		
议案 9 中 子议案⑦	选举任 辉先生担任公司独立董事	票		
议案 9 中 子议案⑧	选举邸晓峰先生担任公司独立董事	票		
议案 9 中 子议案⑨	选举佐 卓先生担任公司独立董事	票		
议案 10	万润股份：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	同意票数		
议案 10.1	选举杜 乐先生担任公司监事	票		
议案 10.2	选举胡天晓先生担任公司监事	票		
议案 10.3	选举顾振建先生担任公司监事	票		
议案 11	万润股份：关于修订《中节能万润股份有限公司章程》的议案			

注：1、议案 9、议案 10 表决时采用累积投票方式，请填同意票数。累积投票指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以将所有的表决权集中投票选举一人，也可以将表决权分散投票选举数人（但股东投给各候选人的表决权数之和不得超过其表决权总数）；股东大会根据拟选举的董事或者监事的总人数，按照各候选人所得表决权的多少确定当选董事或者监事（当选董事

所获得的表决权数应当超过出席股东所持表决权的百分之五十)。

2、议案 1 至议案 8 和议案 11 表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 ☐

2、否 ☐

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2017 年__月__日

受托人签名：