

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2017-015

杭州电缆股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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 4 月 19 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	603618	杭电股份	2017/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，在 2016 年年度股东大会通知中未对“附件 1：授权委托书”累积投票议案序号部分作正确表述，对广大投资者造成的不便深表歉意，更正后的授权委托书详见本公告附件。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 30 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 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

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 2017 年 4 月 19 日

至 2017 年 4 月 19 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	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于公司续聘审计机构的议案	√

8	关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
9	关于申请银行授信额度的议案	√
10	关于公司 2017 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
16.01	关于选举华建飞先生为公司第三届董事会董事的议案	√
16.02	关于选举郑秀花女士为公司第三届董事会董事的议案	√
16.03	关于选举章勤英女士为公司第三届董事会董事的议案	√
16.04	关于选举陆春校先生为公司第三届董事会董事的议案	√
16.05	关于选举倪益剑先生为公司第三届董事会董事的议案	√
16.06	关于选举卢献庭先生为公司第三届董事会董事的议案	√
17.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	关于选举王进先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
17.02	关于选举陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
17.03	关于选举阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
18.00	关于监事会换届的议案	应选监事（2）人
18.01	关于选举章旭东先生为公司第三届监事会监事的议案	√
18.02	关于选举孙佳女士为公司第三届监事会监事的议案	√

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 19 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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》			
7	《关于公司续聘审计机构的议案》			
8	《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
9	《关于申请银行授信额度的议案》			
10	《关于公司 2017 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》			
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			

14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
15	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
累积投票议案名称				
16.00	《关于董事会换届选举董事的议案》	投票数		
16.01	《关于选举华建飞先生为公司第三届董事会董事的议案》			
16.02	《关于选举郑秀花女士为公司第三届董事会董事的议案》			
16.03	《关于选举章勤英女士为公司第三届董事会董事的议案》			
16.04	《关于选举陆春校先生为公司第三届董事会董事的议案》			
16.05	《关于选举倪益剑先生为公司第三届董事会董事的议案》			
16.06	《关于选举卢献庭先生为公司第三届董事会董事的议案》			
17.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	投票数		
17.01	《关于选举王进先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
17.02	《关于选举陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》			
17.03	《关于选举阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
18.00	《关于监事会换届的议案》	投票数		
18.01	《关于选举章旭东先生为公司第三届监事会监事的议案》			
18.02	《关于选举孙佳女士为公司第三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。