

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2018-022

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2017 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：2018年5月9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

2017 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：2018 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市丁公路 117 号公司 17 楼会议室

(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 2018 年 5 月 9 日

至 2018 年 5 月 9 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

否。

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	审议《关于董事会工作报告的议案》；	√
2	审议《关于监事会工作报告的议案》；	√
3	审议《关于 2017 年度资产减值准备的议案》；	√
4	审议《关于 2017 年度财务决算的议案》；	√
5	审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	√
6	审议《关于日常关联交易 2017 年执行情况及 2018 年预计情况的议案》；	√
7	审议《关于对公司 2017 年日常关联交易超额部分进行追认的议案》；	√
8	审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；	√
9	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	√
10	审议《关于核定公司 2018 年度流动资金借款规模的议案》；	√
11	审议《关于 2018 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；	√
12	审议《关于 2018 年度为子公司银行借款提供担保的议案》；	√
13	审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 和议案 3 至 13 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案 2 至 13 经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站披露。

- 2、特别决议议案：议案 11、12、13。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、6、7、8、9、11、12、13。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7。
应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团有限公司。
- 5、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证券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	600397	安源煤业	2018/5/2

- (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）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

（二）登记时间：2018年5月3日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

（三）登记地点：公司证券部

六、 其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：江西省南昌市丁公路117号

联系人：钱蔚 饶斌

邮编：330002

联系电话：0791-87151886

传真：0791-87151886

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018年4月18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

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 9 日召开的贵公司 2017 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	审议《关于董事会工作报告的议案》；			
2	审议《关于监事会工作报告的议案》；			
3	审议《关于 2017 年度资产减值准备的议案》；			
4	审议《关于 2017 年度财务决算的议案》；			
5	审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；			
6	审议《关于日常关联交易 2017 年执行情况及 2018 年预计情况的议案》；			
7	审议《关于对公司 2017 年日常关联交易超额部分进行追认的议案》；			
8	审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；			
9	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；			
10	审议《关于核定公司 2018 年度流动资金借款规模的议案》；			
11	审议《关于 2018 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；			
12	审议《关于 2018 年度为子公司银行借款提供担保的议案》；			
13	审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。			

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。