

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2018-039

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨

### 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。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030），定于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年度股东大会。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。同日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人李占明先生的《关于提请公司 2017 年度股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将该三项议案作为临时议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告披露日，李占明先生持有公司股份 179,401,092 股，占公司总股本的 20.34%。李占明先生提出增加 2017 年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司 2017 年度股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。现将公司于 2018 年 4 月 10 日发布的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）补充通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：隆华节能董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司2018年4月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年5月14日下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月14日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月8日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：洛阳空港产业集聚区 隆华节能四楼会议室

## 二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

4、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

7、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

8、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》

9、《关于确定公司董事 2018 年度薪酬、津贴的议案》

10、《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》

11、《关于向商业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

12、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

13、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

上述议案 1 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过。议案 12、13、14 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，该三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）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）同意，关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，同时为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事席升阳先生就议案 12、13、14 征集股东委托投票权。上述相关事项具体内容详见公司 2018 年 4 月 10 日及 2018 年 4 月 27 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	《总议案》	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》	√
8.00	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》	√
9.00	《关于确定公司董事 2018 年度薪酬、津贴的议案》	√作为投票对象的子议案数：9
9.01	董事李占明先生 2018 年度薪酬	√
9.02	董事孙建科先生 2018 年度薪酬	√
9.03	董事李占强先生 2018 年度津贴	√
9.04	董事李明强先生 2018 年度薪酬	√
9.05	董事刘岩先生 2018 年度薪酬	√
9.06	董事杨媛女士 2018 年度薪酬	√
9.07	独立董事席升阳先生 2018 年度津贴	√
9.08	独立董事张莉女士 2018 年度津贴	√
9.09	独立董事张霞女士 2018 年度津贴	√
10.00	《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：3
10.01	监事会主席樊少斌先生 2018 年度薪酬	√

10.02	监事王彬先生 2018 年度薪酬	√
10.03	监事赵光政先生 2018 年度薪酬	√
11.00	《关于向商业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数：13
12.01	实施限制性股票激励计划的目的与原则	√
12.02	激励计划的管理机构	√
12.03	激励对象的确定依据和范围	√
12.04	限制性股票的种类、来源、数量和分配	√
12.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
12.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
12.07	激励对象的授予条件及解除限售条件	√
12.08	股权激励计划的调整方法和程序	√
12.09	限制性股票的会计处理	√
12.10	限制性股票激励计划的实施程序	√
12.11	公司与激励对象各自的权利义务	√
12.12	公司、激励对象发生异动的处理	√
12.13	回购注销的原则	√
13.00	《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2018 年 5 月 9 日下午 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部，邮编：471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 5 月 9 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。

3、登记地点：洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）

## 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张焯

电话：0379—67891813

传真：0379—67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）

2、会期半天，与会人员所有费用自理。

## 七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

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：365263。

2、投票简称：隆华投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于本次会议投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 14 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 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席洛阳隆华传热节能股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托股东身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股性质及数量：\_\_\_\_\_

受托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	《总议案》	√			
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》	√			
9.00	《关于确定公司董事 2018 年度薪酬、津贴的议案》	√作为投票对象的子议案数：9			
9.01	董事李占明先生 2018 年度薪酬	√			

9.02	董事孙建科先生 2018 年度薪酬	√			
9.03	董事李占强先生 2018 年度津贴	√			
9.04	董事李明强先生 2018 年度薪酬	√			
9.05	董事刘岩先生 2018 年度薪酬	√			
9.06	董事杨媛女士 2018 年度薪酬	√			
9.07	独立董事席升阳先生 2018 年度津贴	√			
9.08	独立董事张莉女士 2018 年度津贴	√			
9.09	独立董事张霞女士 2018 年度津贴	√			
10.00	《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
10.01	监事会主席樊少斌先生 2018 年度薪酬	√			
10.02	监事王彬先生 2018 年度薪酬	√			
10.03	监事赵光政先生 2018 年度薪酬	√			
11.00	《关于向商业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数：13			
12.01	实施限制性股票激励计划的目的与原则	√			
12.02	激励计划的管理机构	√			
12.03	激励对象的确定依据和范围	√			
12.04	限制性股票的种类、来源、数量和分配	√			
12.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√			
12.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	√			
12.07	激励对象的授予条件及解除限售条件	√			
12.08	股权激励计划的调整方法和程序	√			

12.09	限制性股票的会计处理	√			
12.10	限制性股票激励计划的实施程序	√			
12.11	公司与激励对象各自的权利义务	√			
12.12	公司、激励对象发生异动的处理	√			
12.13	回购注销的原则	√			
13.00	《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

注:

- 1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
- 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

