

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-033

日月重工股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会通知的更正补充公告

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：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 15 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	603218	日月股份	2018/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《日月重工股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-030），由于工作人员工作失误，将议案 13《关于修改公司章程的议案》的议案性质填写错误，具体如下：

原公告	更正后
二、会议审议事项 2、特别决议议案：无	二、会议审议事项 2、特别决议议案：议案 13

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 25 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：2018 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室

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 2018 年 5 月 15 日

至 2018 年 5 月 15 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	关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的议案	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√

3	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4	关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案	√
5	关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案	√
6	公司 2017 年度董事会工作报告	√
7	公司 2017 年年度报告及摘要	√
8	公司 2017 年度财务决算报告	√
9	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	√
10	公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
11	关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案	√
12	关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√
14	公司独立董事 2017 年度述职报告	√
15	公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告	√
16	关于部分募投项目延期的议案	√
17	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	√

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 15 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	关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的议案			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案			
4	关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案			
5	关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案			

6	公司 2017 年度董事会工作报告			
7	公司 2017 年年度报告及摘要			
8	公司 2017 年度财务决算报告			
9	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案			
10	公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
11	关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案			
12	关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案			
13	关于修改公司章程的议案			
14	公司独立董事 2017 年度述职报告			
15	公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告			
16	关于部分募投项目延期的议案			
17	关于聘任 2018 年度审计机构的议案			

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。