

证券代码:600580

证券简称:卧龙电气

编号:临 2018-037

卧龙电气集团股份有限公司

关于调整 2017 年年度股东大会授权委托书的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）董事会于 2018 年 4 月 28 日发布了《卧龙电气关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（详见公告：临 2018-030）。

由于公司 2017 年年度股东大会新增加了 1 项临时提案（详见公告：临 2018-036），现对 2018 年 4 月 28 日披露的公告《卧龙电气关于召开 2017 年年度股东大会的通知》中的“授权委托书”做相应调整，详见附件。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年年度报告及摘要			
4	2017 年度财务决算报告			
5	2017 年度利润分配预案			
6	关于董事、监事年度薪酬的提案			
7	2018 年财务预算方案的报告			
8	关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的提案			
9	关于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案			
10	关于签订《业务合作年度框架协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
11.01	选举陈建成先生为公司第七届董事会董事	

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。