

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-063

山东新潮能源股份有限公司

关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 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	600777	新潮能源	2018/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2018 年 5 月 24 日，公司披露了《山东新潮能源股份有限公司关于 2017 年年度股东大会第二次增加临时提案的公告》，本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）及之后若有股东提名的董事候选人（含独立董事候选人）均将采取累积投票制进行选举；若提名的董事候选人（含独立董事候选人）超出公司应补选的董事（或独立董事）人数，则公司将采取累积投票制实行差额选举。

现将本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）的选举方式变更如下：

本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）及之后若有股东提名的董事候选人（含独立董事候选人）均将采取非累积投票制进行选举；若提名的董事候选人（含独立董事候选人）超出公司应补选的董事（或独立董事）人数，则公司

将采取非累积投票制实行差额选举。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 5 月 24 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 6 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 楼

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 6 月 15 日

至 2018 年 6 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	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2017 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》	√
6	《关于公司董事和监事报酬的议案》	√
7	《公司 2017 年度报告及年报摘要》	√
8	《关于公司对外担保的议案》	√
9	《关于变更相关会计政策的议案》	√

10	《关于修改公司章程第 155 条款的议案》	√
11	《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》	√
12	《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》	√
13	《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》	√
14	《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》	√
15	《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》	√

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东新潮能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 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	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2017 年度财务决算报告》			
4	《公司 2017 年度利润分配方案》			
5	《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》			
6	《关于公司董事和监事报酬的议案》			
7	《公司 2017 年度报告及年报摘要》			
8	《关于公司对外担保的议案》			
9	《关于变更相关会计政策的议案》			
10	《关于修改公司章程第 155 条款的议案》			
11	《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》			
12	《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》			
13	《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》			
14	《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》			
15	《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》			

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。