

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-032

重庆万里新能源股份有限公司

关于 2021 年第二次临时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：

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 26 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	600847	万里股份	2021/8/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2021 年 8 月 10 日披露了《万里股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），由于工作人员疏忽，将“五、会议登记方法”中第 3 条登记截止时间错写成 2021 年 8 月 6 日，现更正如下：

1、个人股东登记时，需出示：个人身份证和股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股票账户卡；

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户

卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在 2021 年 8 月 24 日下午 17:00 前送达，信函或电子邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并在信函或邮件中注明联系电话。

由此给广大投资者带来不便,公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 8 月 10 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：2021 年 8 月 26 日 14 点 0 分

召开地点：北京丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 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 2021 年 8 月 26 日

至 2021 年 8 月 26 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	关于公司主要股东及相关方签署《股份转让补充协议》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	莫天全	√
2.02	刘坚	√
2.03	雷华	√
2.04	张志宏	√
2.05	崔鹏	√
2.06	关兰英	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	胡康宁	√
3.02	叶剑平	√
3.03	姬文婷	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案	应选监事（2）人
4.01	郭士虎	√
4.02	张爽	√

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2021年8月12日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	关于公司主要股东及相关方签署《股份转让补充协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	莫天全	
2.02	刘坚	
2.03	雷华	
2.04	张志宏	
2.05	崔鹏	
2.06	关兰英	
3.00	关于公司董事会换届暨选举第十届董	

	事会独立董事的议案	
3.01	胡康宁	
3.02	叶剑平	
3.03	姬文婷	
4.00	关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案	
4.01	郭士虎	
4.02	张爽	

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。