本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票代码：000751　股票简称：锌业股份　公告编号：2018-024

葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

公司将于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会，本次会议通知已于2018年4月21日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2017年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月15日14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如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)截至2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(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：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

二、会议事项

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；

4.审议《公司2017年度财务决算报告》；

5.审议《公司2017年度利润分配预案》；

6.审议《关于2017年计提资产减值准备的议案》；

7.审议《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；

8.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

9.审议修订《章程》

该议案将以特别决议审议。

10.审议《公司董事会换届选举的议案》；

董事选举采取累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

11.审议《公司监事会换届选举的议案》

监事选举将采取累积投票制。

上述议案详细内容见2018年4月21日巨潮资讯网《公司第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

注：根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；上述第10、11项提案均以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

12.听取独立董事述职报告。

报告内容已于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》；	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》；	√
3.00	《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告》；	√
5.00	《公司2017年度利润分配预案》；	√
6.00	《关于2017年计提资产减值准备的议案》；	√
7.00	《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；	√
9.00	修订《章程》；	√
累积投票提案		
10.00	《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；	应选人数6人
10.01	选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.02	选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.03	选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.04	选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.05	选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.06	选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
11.00	《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；	应选人数3人
11.01	选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案	√
11.02	选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案	√
11.03	选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.00	《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	应选人数3人
12.01	选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案	√
12.02	选举白杰为公司第九届监事会监事的议案	√
12.03	选举孙博为公司第九届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2018年5月14日至15日14:00止。

3.登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、股东网络投票的具体程序见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0429-2024121

公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003

联系人：刘建平　刘采奕

2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2018年5月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月15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14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2017年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

提案编码	提案名称	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》			
4.00	《公司2017年度财务决算报告》			
5.00	《公司2017年度利润分配预案》			
6.00	《关于2017年计提资产减值准备的议案》			
7.00	《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》			
8.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》			
9.00	修订《章程》			
累积投票提案				
10.00	《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》	应选人数6人		
10.01	选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
10.02	选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
10.03	选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
10.04	选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
10.05	选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
10.06	选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	股		
11.00	《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》	应选人数3人		
11.01	选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案	股		
11.02	选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案	股		
11.03	选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案	股		
12.00	《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	应选人数3人		
12.01	选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案	股		
12.02	选举白杰为公司第九届监事会监事的议案	股		
12.03	选举孙博为公司第九届监事会监事的议案	股		

备注：

1.请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意见项下划“√”，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

2.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□ 不可以

委托人姓名或名称(签章)（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托日期：2018年　月　日

有限期限：截至本次股东大会结束

证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2018-035

中国电力建设股份有限公司 2018年1月至4月新签合同情况公告

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。

2018年1月至4月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,873.13亿元，同比增长6.04%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,268.76亿元，同比增长5.84%；国外新签合同额折合人民币约为604.37亿元，同比增长6.47%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币680.62亿元。

4月公司无中标金额在人民币5亿元以上的单个项目。

4月公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	项目金额
1	白沙水库－湖滨景观及配套工程施工合同	6.53
2	洛阳市城市轨道交通2号线一期工程正线土建施工招标LYGD2-TJ-03标段	7.31
3	福州市轨道交通5号线一期工程施工总承包第2标段（施工）	36.00
4	临沂市罗庄区湖北路（通达南路－滨河大道）综合改造工程	11.32
5	刚果（金）布桑加水电站大坝及水垫塘工程施工总承包	10.71
6	圣多美国际机场扩建项目	9.95

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日

证券代码：601669　股票简称：中国电建　公告编号：临2018-036

中国电力建设股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月30日 9:00

召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室。

（五）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30日

至2018年5月30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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2017年年度报告全文及摘要	√
2	2017年度董事会工作报告	√
3	2017年度监事会工作报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案?	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
10.01	董事候选人：邓今强	√
10.02	董事候选人：朱渝梅	√
10.03	董事候选人：黄静	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	股东代表监事候选人：陆伟华	√

注：本次年度股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于2018年3月31日、2018年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及当日的交易时间段，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于中国电力建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国电力建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	√
6	关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务预算的议案	√
7	关于中国电力建设股份有限公司2018年度投资计划的议案	√
8	关于中国电力建设股份有限公司2018年度担保计划的议案	√
9	关于中国电力建设股份有限公司2018年度融资预算的议案	√
10	关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	√
11	关于续聘中国电力建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案	√
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案	√
13	关于中国电力建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案	√
14	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案	√
15	关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案	√
16	关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提供对外担保的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3—12、14—16项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，第2、3、5、10、13项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案5、10、12、15。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

（六）上述议案的内容请详见公司另行刊登的2017年年度股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年5月23日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

（七）除审议上述16项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，该报告无需表决。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决　　的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2018/5/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年5月29日）。

(二)登记时间：2018年5月29日（星期二）9:00—11:30及14:00—17:00。

(三)登记地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层

联系部门：董事会办公室

邮编：100048

联系人：李积平　陈垦　陈威伊

联系电话：010—58381999

传真：010—58381621，010—58382133

(二)本次股东大会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理　　人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2018年5月10日

附件1：中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书

附件2：中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会出席回复

附件1：中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书

中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会 授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国电力建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国电力建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国电力建设股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案			
4	关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案			
5	关于中国电力建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案			
6	关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务预算的议案			
7	关于中国电力建设股份有限公司2018年度投资计划的议案			
8	关于中国电力建设股份有限公司2018年度担保计划的议案			
9	关于中国电力建设股份有限公司2018年度融资预算的议案			
10	关于中国电力建设股份有限公司2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案			
11	关于续聘中国电力建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案			
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案			
13	关于中国电力建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案			
14	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案			
15	关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案			
16	关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司提供对外担保的议案			

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。

附件2：中国电力建设股份有限公司2017年年度股东大会出席回复

中国电力建设股份有限公司 2017年年度股东大会出席回复

股东姓名（法人股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：	
持股数：	股东代码：	
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章）		

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

本公司及董事会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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月30日　14点 30分

召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

(五)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30日

至2018年5月30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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2017年年度报告全文及摘要	√
2	2017年度董事会工作报告	√
3	2017年度监事会工作报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案?	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
10.01	董事候选人：邓今强	√
10.02	董事候选人：朱渝梅	√
10.03	董事候选人：黄静	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	股东代表监事候选人：陆伟华	√

注：本次年度股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于2018年3月31日、2018年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》及

证券代码：600684　证券简称：珠江实业　公告编号：2018-028

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600684	珠江实业	2018/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2018年5月25日，8:30—12:00时，14:00—17:30时；

（三）登记地点：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室

（三）联系人：扈佳佳 洪思敏

电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2018年5月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30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	2017年年度报告全文及摘要			
2	2017年度董事会工作报告			
3	2017年度监事会工作报告			
4	2017年度财务决算报告			
5	2017年度利润分配预案			
6	关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	董事候选人：邓今强	
10.02	董事候选人：朱渝梅	
10.03	董事候选人：黄静	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	股东代表监事候选人：陆伟华	

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。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600090　证券简称：同济堂　公告编号：2018-024

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于2017年年度报告补充的公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2018年4月27日在中国证券监督管理委员会指定网站披露了《同济堂2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对《同济堂2017年年度报告》中“第五节 重要事项 十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充如下：

（三）环境信息情况

1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子