

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。

股东大会议有关情况

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. 原股东大会议权登记日：			
股票类别	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6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进行差额选举。

现将本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）的选举方式变更为：

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）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6月24日公告的股东大会通知事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期：2018年6月15日13点30分

召开地点：山东省烟台市莱阳市城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

2. 网络投票的系统名称、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9:15-15:25, 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. 登录登记日

原阅读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
1	非累积投票议案	
2	《公司2017年度董事会工作报告》	
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	《关于公司董事和监事辞职的议案》	
6	《关于变更相关会计政策的议案》	
7	《公司2017年年度报告及年报摘要》	
8	《关于公司对外担保的议案》	
9	《关于提请股东大会授权公司独立董事的议案》	
10	《关于修改公司章程第155条款的议案》	
11	《关于聘请李选明为公司非独立董事的议案》	
12	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》	
13	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》	
14	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》	
15	《关于聘请李选明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)代表本公司(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：

委托人股东账户号：

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辞职的议案》			
7	《公司2017年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	《关于聘请李选明为公司非独立董事的议案》			
12	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》			
13	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》			
14	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》			
15	《关于聘请李选明为公司独立董事的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”或“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。

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-064

山东新潮能源股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函》（上证公函函[2018]0622号），该问询函的全文如下：

“山东新潮能源股份有限公司：

经查询，你公司存在以下问题：1.公司部分银行账户资金被冻结，且冻结金额占公司最近一期净资产比例较高；2.公司部分银行账户资金被冻结，且冻结金额占公司最近一期营业收入比例较高；3.公司部分银行账户资金被冻结，且冻结金额占公司最近一期总资产比例较高。

请你公司核实并说明以下问题：

1. 请说明公司部分银行账户资金被冻结的原因及具体情况。

2. 请说明公司部分银行账户资金被冻结对公司生产经营的影响。

3. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与关联关系或其他说明的关系。

4. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

5. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

6. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

7. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

8. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

9. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

10. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

11. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

12. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

13. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

14. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

15. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

16. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

17. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

18. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

19. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

20. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

21. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

22. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

23. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

24. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

25. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

26. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

27. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

28. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

29. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

30. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

31. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

32. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

33. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

34. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

35. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

36. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

37. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

38. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

39. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

40. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

41. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

42. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

43. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

44. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

45. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

46. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

47. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

48. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

49. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

50. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

51. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

52. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

53. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

54. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

55. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

56. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

57. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

58. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

59. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

60. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。

61. 请说明公司部分银行账户资金被冻结是否与公司日常经营情况相匹配。</