

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日收到2019年度股东大会的通知书（已于2020年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露）。经事后审核，公司工作人员的疏忽，导致公告内容出现了错误，现更正如下：

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2019年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》（齐峰）	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》（孙文伟）	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》（刘树民）	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2.019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注

<