

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-065

广东韶能集团股份有限公司关于 2020 年 第三次临时股东大会提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 7 月 25 日披露了关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告（公告编号：2020-064）。因工作疏忽，导致本次股东大会提示性公告中关于《授权委托书》投票意见表格中缺少“同意、反对、弃权”三列表决意见，本次更正不涉及股东大会召开日期及开会时间、股权登记日、拟审议议案内容等其他任何事项的变化。更正前后内容如下：

一、更正前

《授权委托书》关于投票意见表格的表述原为：

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票 议案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于非公开发行股票方案的议案	√

2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√
3.00	关于非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	√
5.00	关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案	√
6.00	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	√
7.00	关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
8.00	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

二、更正后

《授权委托书》关于投票意见表格的表述为：

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日及发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量及用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√			
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√			
3.00	关于非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	√			
5.00	关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案	√			
6.00	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	√			
7.00	关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√			
8.00	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
9.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			

10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
-------	-----------------------------------	---	--	--	--

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年7月28日