

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-026

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于 2016 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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 31 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	600577	精达股份	2017/3/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 7 日披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号 2017-024），因工作人员疏忽，将附件 1 “授权委托书”中议案顺序录入错误。现更正如下：

原公告：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告及年度报告摘要》			
2	《2016 年度董事会工作报告》			

3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年独立董事述职报告》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》			
7	《2016 年度监事会工作报告》			

更正为：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告及年度报告摘要》			
2	《2016 年度董事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配预案》			
5	《2016 年独立董事述职报告》			
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》			
7	《2016 年度监事会工作报告》			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 7 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：2017 年 3 月 31 日 9 点 45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

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 2017 年 3 月 31 日

至 2017 年 3 月 31 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	《2016 年年度报告及年度报告摘要》	√
2	《2016 年度董事会工作报告》	√
3	《2016 年度财务决算报告》	√
4	《2016 年度利润分配预案》	√
5	《2016 年独立董事述职报告》	√
6	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7	《2016 年度监事会工作报告》	√

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2017 年 3 月 9 日