

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2017-025

云赛智联股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600602	云赛智联	2017/4/11	—
B 股	900901	云赛 B 股	2017/4/14	2017/4/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海仪电电子（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

28.89%股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在 2017 年 3 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 关于修改《公司章程》的议案；
- (2) 关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
- (3) 关于董事会换届选举的议案；
- (4) 关于监事会换届选举的议案；
- (5) 关于公司独立董事津贴标准的议案；

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区桂林路 406 号 8 号楼 6 楼学术报告厅

(二) 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 4 月 20 日

至 2017 年 4 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2016 年度报告全文及摘要	√	√
4	公司 2016 年度财务工作报告	√	√
5	公司 2016 年度利润分配方案	√	√
6	关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√	√
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案	√	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√	√
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√	√
11	关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案	√	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√	√
13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√	√
14	关于公司独立董事津贴标准的议案	√	√
累积投票议案			
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人	
15.01	选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.02	选举翁峻青先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.03	选举林华勇先生为公司第十届董事会董事	√	√
15.04	选举李鑫先生为公司第十届董事会董事	√	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
16.01	选举张宏俊先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
16.02	选举李苒洲先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
16.03	选举钱大治先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人	
17.01	选举李军先生为公司第十届监事会监事	√	√
17.02	选举何军女士为公司第十届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三十次、九届三十二次董事会会议及九届二十三次、九届二十四次监事会会议审议通过，详见 2017 年 3 月 18 日、4 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2017年4月6日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容