

证券代码：600622

股票简称：嘉宝集团

公告编号：2017-030

上海嘉宝实业（集团）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 5 月 12 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	600622	嘉宝集团	2017/5/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 4 月 29 日发布《关于 2016 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2017-028 号），因在该公告中未提供《授权委托书》，现补充提供，具体内容详见本公告附件。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 4 月 29 日披露的《关于 2016

年年度股东大会更正补充公告》中所述的事项不变。

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 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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 5 月 12 日

至 2017 年 5 月 12 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	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司第八届董事会工作报告》	√
3	《公司第八届监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算》	√
4.01	《公司 2016 年度财务决算》	√
4.02	《公司 2017 年度财务预算》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配和资本公积转增股本预案》	√
5.01	《公司 2016 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红	√

	利 2.1 元，含税)	
5.02	《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）	√
6	《关于调整独立董事津贴标准、董事会和监事会履职费用的议案》	√
7	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和支付审计费用的议案》	√
8	《关于拟注册和发行中期票据的议案》	√
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》	√
10	《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》	√
11	《关于变更公司注册名称的议案》	√
12	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
13.00	《关于公司董事会进行换届选举的议案》	√
13.01	选举陈 爽先生为公司第九届董事会董事	√
13.02	选举 PAN YING（潘颖）先生为公司第九届董事会董事	√
13.03	选举钱 明先生为公司第九届董事会董事	√
13.04	选举陈宏飞先生为公司第九届董事会董事	√
13.05	选举王玉华先生为公司第九届董事会董事	√
13.06	选举龚侃侃先生为公司第九届董事会董事	√
13.07	选举唐 耀先生为公司第九届董事会独立董事	√
13.08	选举陈乃蔚先生为公司第九届董事会独立董事	√
13.09	选举张晓岚女士为公司第九届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会进行换届选举的议案》	√
14.01	选举陈 旭先生为公司第九届监事会监事	√
14.02	选举曾瑞昌先生为公司第九届监事会监事	√

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 12 日召开的贵公司 2016 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》			
2	《公司第八届董事会工作报告》			
3	《公司第八届监事会工作报告》			
4.00	《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算》			
4.01	《公司 2016 年度财务决算》			
4.02	《公司 2017 年度财务预算》			
5.00	《公司 2016 年度利润分配和资本公积转增股本预案》			
5.01	《公司 2016 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 2.1 元，含税）			
5.02	《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股）			
6	《关于调整独立董事津贴标准、董事会和监事会履职费用的议案》			
7	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和支付审计费用的议案》			
8	《关于拟注册和发行中期票据的议案》			

9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》			
10	《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》			
11	《关于变更公司注册名称的议案》			
12	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
13.00	《关于公司董事会进行换届选举的议案》			
13.01	选举陈 爽先生为公司第九届董事会董事			
13.02	选举 PAN YING（潘颖）先生为公司第九届董事会董事			
13.03	选举钱 明先生为公司第九届董事会董事			
13.04	选举陈宏飞先生为公司第九届董事会董事			
13.05	选举王玉华先生为公司第九届董事会董事			
13.06	选举龚侃侃先生为公司第九届董事会董事			
13.07	选举唐 耀先生为公司第九届董事会独立董事			
13.08	选举陈乃蔚先生为公司第九届董事会独立董事			
13.09	选举张晓岚女士为公司第九届董事会独立董事			
14.00	《关于公司监事会进行换届选举的议案》			
14.01	选举陈 旭先生为公司第九届监事会监事			
14.02	选举曾瑞昌先生为公司第九届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“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。