

证券代码：600818

证券简称：中路股份

公告编号：2018-023

中路股份有限公司
关于 2018 年第一次临时（第三十八次）股东大会
更正补充暨提示性公告

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：

2018 年第一次临时（第三十八次）股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 2 月 28 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	最后交易日
A 股	600818	中路股份	2018/2/13	—
B 股	900915	中路 B 股	2018/2/23	2018/2/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》需对董监事候选人进行分列表决。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 2 月 28 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：2018 年 2 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区南六公路 818 号

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 2018 年 2 月 28 日

至 2018 年 2 月 28 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	B 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于董事会换届的议案	√	√
1.01	选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事	√	√
1.02	选举张莉女士为第九届董事会独立董事	√	√
1.03	选举卓星煜先生为第九届董事会独立董事	√	√
1.04	选举张建军先生为第九届董事会非独立董事	√	√
1.05	选举刘堃华先生为第九届董事会非独立董事	√	√
1.06	选举王进先生为第九届董事会非独立董事	√	√
2.00	关于监事会换届的议案	√	√
2.01	选举颜奕鸣先生为第九届监事会非职工代表监事	√	√
2.02	选举边庆华先生为第九届监事会非职工代表监事	√	√
3	关于聘请审计机构的议案	√	√

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2018 年 2 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中路股份有限公司：

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
1.00	关于董事会换届的议案			
1.01	选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事			
1.02	选举张莉女士为第九届董事会独立董事			
1.03	选举卓星煜先生为第九届董事会独立董事			
1.04	选举张建军先生为第九届董事会非独立董事			
1.05	选举刘焯华先生为第九届董事会非独立董事			
1.06	选举王进先生为第九届董事会非独立董事			
2.00	关于监事会换届的议案			
2.01	选举颜奕鸣先生为第九届监事会非职工代表监事			
2.02	选举边庆华先生为第九届监事会非职工代表监事			
3	关于聘请审计机构的议案			

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。