

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。经事后核查发现，上述公告部分正文和附件内容表达不够清晰。为更清晰表述，本次更正将在公告正文中单独列明“提案编码”；将参加网络投票的具体操作流程单独作为附件；公告附件一《授权委托书》中议案“序号”按照“提案编码”作相应修改。更正内容具体如下：

一、 正文更正部分

（一）增加“三、提案编码”，增加内容如下：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√

6.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》	√
8.00	《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	√

(二) 正文中对“四、参加网络投票的具体操作流程”的内容进行了删减:

更正前:

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票程序如下:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码: 365033

(2) 投票简称: 同花投票

(3) 投票时间: 2018 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

(4) 在投票当日,“同花投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案的总数。

(5) 通过交易所系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 8 所有议案统一表决	100
1	《2017 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2017 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2017 年年度报告》及摘要	3.00
4	《2017 年度财务决算报告》	4.00

5	《2017 年度利润分配方案》	5.00
6	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》	7.00
8	《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	8.00

③在“委托数量”项下填表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

⑤如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑦不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2. 通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网站在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3. 网络投票的其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(3) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

更正后：

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

二、附件更正部分

（一）增加了附件一“参加网络投票的具体操作流程”，增加内容如下：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365033”，投票简称为“同花投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案均为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（二）附件三：《授权委托书》修正“序号”为“提案编码”，并添加“同意、反对、弃权”的表决意见：

更正前：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《2017 年度董事会工作报告》	
2	《2017 年度监事会工作报告》	
3	《2017 年年度报告》及摘要	
4	《2017 年度财务决算报告》	
5	《2017 年度利润分配方案》	
6	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	
7	《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》	
8	《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	

更正后：

提案编码	会议审议事项	该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
------	--------	----------------	----	----	----

		票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议 案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》	√			

除上述更正内容外，公司《关于召开2017年度股东大会的通知》的其他内容不变，《关于召开2017年度股东大会的通知》（更正稿）详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日