

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-027

宁波横河模具股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

本公司及监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。

一、股东大会情况

1、原股东大会届次:2017 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期和时间:

现场会议日期和时间:2018 年 4 月 26 日(星期四)下午 14:00

3、原股东大会股权登记日:

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300539	横河模具	2018 年 4 月 19 日

二、更正补充内容及原因

公司于 2018 年 4 月 5 日披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2018-025)，现就“审议会议事项”、“议案编码”及附件 2 授权委托书“议案编码”中的议案作补充更正，具体如下：

原内容	更正后
二、会议审议事项	二、会议审议事项
1、《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	1、《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	2、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》	3、《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》
4、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	4、《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》

5、《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 7、《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》 10、《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	5、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》 7、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 8、《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》 11、《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》																																				
三、议案编码 本次股东大会议案编码表： <table><tr><th>议案编码</th><th>议案名称</th><th>备注 该列打勾的栏目可以投票</th></tr><tr><td>100</td><td>总议案：代表以下所有议案</td><td>√</td></tr><tr><td colspan="2">非累积投票议案</td><td></td></tr><tr><td>1.00</td><td>《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>2.00</td><td>《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>3.00</td><td>《关于公司〈2017 年年度</td><td>√</td></tr></table>	议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	100	总议案：代表以下所有议案	√	非累积投票议案			1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√	2.00	《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	√	3.00	《关于公司〈2017 年年度	√	三、议案编码 本次股东大会议案编码表： <table><tr><th>议案编码</th><th>议案名称</th><th>备注 该列打勾的栏目可以投票</th></tr><tr><td>100</td><td>总议案：代表以下所有议案</td><td>√</td></tr><tr><td colspan="2">非累积投票议案</td><td></td></tr><tr><td>1.00</td><td>《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>2.00</td><td>《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》</td><td>√</td></tr><tr><td>3.00</td><td>《关于公司〈2017 年度审</td><td>√</td></tr></table>	议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	100	总议案：代表以下所有议案	√	非累积投票议案			1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√	2.00	《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√	3.00	《关于公司〈2017 年度审	√
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票																																			
100	总议案：代表以下所有议案	√																																			
非累积投票议案																																					
1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√																																			
2.00	《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	√																																			
3.00	《关于公司〈2017 年年度	√																																			
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票																																			
100	总议案：代表以下所有议案	√																																			
非累积投票议案																																					
1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√																																			
2.00	《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√																																			
3.00	《关于公司〈2017 年度审	√																																			

[illegible]

		票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2017年度审计报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√			

		票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2017年度审计报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公	√			

8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√						司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》				
9.00	《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》	√						9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	√						10.00 《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》	√			
								11.00 《关于公司〈2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	√			

三、除上述更正补充内容外，公司于 2018 年 4 月 5 日公告的原股东大会通知内容不变。

四、更正补充后股东大会有关情况

1、现场会议召开时间、地点

现场会议日期和时间:2018 年 4 月 26 日(星期四)下午 14:00

现场会议召开地点:浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河模具股份有限公司会议室。

2、通过交易系统及网络系统投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 25 日 15:00

至 2018 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2018 年 4 月 19 日(星期四)。

4、本次股东大会审议事项

议案一、《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三、《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

议案四、《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》

议案五、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案六、《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

议案七、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

议案八、《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》

议案九、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案十、《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》

议案十一、《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

5、股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

10.00	《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	√

6、授权委托书议案编码表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》	√			
11.00	《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	√			

特此公告

宁波横河模具股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河模具股份有限公司 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：代表以下所有议案	100			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司及全资子公司拟与关联法人进	√			

	行关联交易的议案》				
11.00	《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为年月日，本次受托期限至年月日止。

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。