

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2018-063

杭州中亚机械股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知的更正公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》的公告。经事后复核，附件2中《本次股东大会提案表决意见表》的格式不规范，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：

更正前：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		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提案	√			
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》	√			
7.00	《2018 年度董事长薪酬方案》	√			
8.00	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	票数		
累积投票提案	提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 6 人			
10.01	选举史中伟为第三届董事会非独立董事	√			
10.02	选举徐满花为第三届董事会非独立董事	√			
10.03	选举史正为第三届董事会非独立董事	√			
10.04	选举吉永林为第三届董事会非独立董事	√			
10.05	选举金卫东为第三届董事会非独立董事	√			
10.06	选举徐韧为第三届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人			
11.01	选举刘东红为第三届董事会独立董事	√			
11.02	选举靳明为第三届董事会独立董事	√			
11.03	选举陆幼江为第三届董事会独立董事	√			
12.00	《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人			
12.01	选举周强华为第三届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		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提案	√			
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》	√			
7.00	《2018 年度董事长薪酬方案》	√			
8.00	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
累积投票提案	提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
提案编码	提案名称	备注	票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》		应选人数 6 人		
10.01	选举史中伟为第三届董事会非独立董事	√			
10.02	选举徐满花为第三届董事会非独立董事	√			
10.03	选举史正为第三届董事会非独立董事	√			
10.04	选举吉永林为第三届董事会非独立董事	√			

10.05	选举金卫东为第三届董事会非独立董事	√	
10.06	选举徐韧为第三届董事会非独立董事	√	
11.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人	
11.01	选举刘东红为第三届董事会独立董事	√	
11.02	选举靳明为第三届董事会独立董事	√	
11.03	选举陆幼江为第三届董事会独立董事	√	
12.00	《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人	
12.01	选举周强华为第三届监事会非职工代表监事	√	
12.02	选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正外，公司 2017 年度股东大会通知的其他内容不变。《关于召开 2017 年度股东大会会议通知（更正后）》详见巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日