

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2018-026

宁波均胜电子股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600699	均胜电子	2018/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：均胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.56%股份的股东均胜集团有限公司，在 2018 年 5 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东均胜集团有限公司向公司董事会提议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》增加至公司 2017 年年度股东大会进行审议，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 5 号楼

(二) 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 5 月 18 日

至 2018 年 5 月 18 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	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	关于预测 2018 年度日常关联交易的议案	√
7	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 200 亿元综合授信额度的议案	√
9	关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

12	关于公司注册地址变更的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案	√
14.01	拟回购股份的种类	√
14.02	拟回购股份的方式	√
14.03	拟回购股份的数量或金额	√
14.04	拟回购股份的价格	√
14.05	拟用于回购的资金来源	√
14.06	回购股份的期限	√
14.07	决议的有效期	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	√

注：会议还将听取 2017 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2018 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 23 日、2018 年 4 月 28 日和 2018 年 5 月 3 日在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上述议案

2、特别决议议案：第 13 项议案和第 14 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案

应回避表决的关联股东名称：均胜集团有限公司和王剑峰
特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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	关于预测 2018 年度日常关联交易的议案			
7	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 200 亿元综合授信额度的议案			
9	关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案			
10	关于为子公司提供担保的议案			
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
12	关于公司注册地址变更的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案			
14.01	拟回购股份的种类			

14.02	拟回购股份的方式			
14.03	拟回购股份的数量或金额			
14.04	拟回购股份的价格			
14.05	拟用于回购的资金来源			
14.06	回购股份的期限			
14.07	决议的有效期			
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案			

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。