

证券代码：600891

证券简称：秋林集团

公告编号：2018-036

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼会议室

(五) 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 6 月 28 日

至 2018 年 6 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
2	《公司 2017 年度利润分配方案》	√
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保的议案》	√
9	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
10	《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	√
11	《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份购买资产部分股票的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》	√
13	《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
16.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行方式	√
16.03	本次发行对象和认购方式	√

16.04	发行数量	√
16.05	本次发行价格和定价原则	√
16.06	本次发行募集资金用途	√
16.07	本次发行股票的限售期及上市安排	√
16.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
16.09	本次发行的上市地点	√
16.10	本次发行决议的有效期	√
17	《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》	√
18	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
19	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
22	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√
24	《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》	√

听取《独立董事 2017 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议；相关公告分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 26 日、2018 年 6 月 5 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：议案 5、8、13、14、

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、7、8、9、13、14、15、16、18、19、20、21、22、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司

司、黑龙江奔马投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600891	秋林集团	2018/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼证券部

3、登记时间：2018 年 6 月 26 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00—16：00）

4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、 其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼

邮编：150001

电话：0451-53644632

传真：0451-53644632

联系人：徐超颖、杜佼

3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨秋林集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 28 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	《公司 2017 年度财务决算报告》			
2	《公司 2017 年度利润分配方案》			
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
6	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			
7	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保的议案》			
9	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
10	《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》			

11	《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份购买资产部分股票的议案》			
12	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》			
13	《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》			
14	《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》			
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
16.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行方式			
16.03	本次发行对象和认购方式			
16.04	发行数量			
16.05	本次发行价格和定价原则			
16.06	本次发行募集资金用途			
16.07	本次发行股票的限售期及上市安排			
16.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
16.09	本次发行的上市地点			
16.10	本次发行决议的有效期			
17	《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》			
18	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
19	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
21	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			

22	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》			
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》			
24	《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》			

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。