

证券代码：600882

证券简称：广泽股份

公告编号：2018-061

上海广泽食品科技股份有限公司

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 6 月 25 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	600882	广泽股份	2018/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：柴琬女士

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.54%股份的股东柴琬女士，在 2018 年 6 月 6 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

《关于延长关联借款还款期限的议案》

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《关于延长关联借款还款期限的公告》(公告编号:2018-060)

三、 除了上述增加临时提案外,于**2018年4月20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6月25日14点30分

召开地点:吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

(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6月25日

至2018年6月25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	《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》	√
8	《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》	√
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于延长关联借款还款期限的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于增加临时提案的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站上的《关于延长关联借款还款期限的公告》及其他信息披露文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：议案 12 为柴琬女士、亓瑛女士、董方军先生、沂源县东里镇集体资产经营管理中心回避表决议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海广泽食品科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 25 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	《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》			

6	《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》			
8	《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》			
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
12	《关于延长关联借款还款期限的议案》			

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。