

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2018-055

中路股份有限公司
关于 2017 年年度(第三十九次)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（第三十九次）股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600818	中路股份	2018/5/30	—
B 股	900915	中路 B 股	2018/6/4	2018/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海中路（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.92%股份的股东上海中路（集团）有限公司，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

2018 年 6 月 6 日，公司收到第一大股东上海中路（集团）有限公司《关于出让对外投资股权的议案》，提请公司 2017 年年度股东大会审议该议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 16 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 22 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）

（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 22 日

至 2018 年 6 月 22 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。

（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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2017 年度董事会报告	√	√
2	公司 2017 年度监事会报告	√	√
3	公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算	√	√
4	公司 2017 年度利润分配方案	√	√
5	关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案	√	√
6	关于修改《公司章程》的议案	√	√
7	关于聘请审计机构及审计费用的议案	√	√
8	关于调整独立董事津贴的议案	√	√
9	关于预计 2018 年日常关联交易的议案	√	√
10	关于出让对外投资股权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1~4、7~9 项和第 5~6 项议案分别见 2018 年 4 月 28 日、5 月 16 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》披露的公司临时公告。10 号议案已于 2018 年 6 月 11 日经公司九届六次董事会（临时会议）审议通过，详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》2018 年 6 月 12 日披露的临时公告：临 2018-054。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4,5,6,7,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中路股份有限公司董事会
2018 年 6 月 12 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中路股份有限公司：

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 年度董事会报告			
2	公司 2017 年度监事会报告			
3	公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算			
4	公司 2017 年度利润分配方案			
5	关于《股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于聘请审计机构及审计费用的议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
9	关于预计 2018 年日常关联交易的议案			
10	关于出让对外投资股权的议案			

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。