

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2019-038

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 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	600654	*ST 中安	2019/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.15% 股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2019 年 5 月 10 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

议案一、关于修订《公司章程》的议案

议案二、关于变更公司董事的议案

注：议案二已拆分为《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，详见下文。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 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：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 栋 2 楼九号厅

(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 2019 年 5 月 21 日

至 2019 年 5 月 21 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 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于 2019 年度融资及担保计划的议案	√
10	关于 2019 年度现金管理计划的议案	√
11	关于计提资产减值准备的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
13.01	选举李柏青先生为公司非独立董事	√
13.02	选举杨振华先生为公司非独立董事	√
13.03	选举赵晓红女士为公司非独立董事	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
14.01	选举周焯先生为公司独立董事	√
14.02	选举宋刚先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所做的相关披露。

2、特别决议议案：议案 9，议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 9，议案 12-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增持 1 号集合资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 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	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于 2019 年度融资及担保计划的议案			
10	关于 2019 年度现金管理计划的议案			
11	关于计提资产减值准备的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	选举李柏青先生为公司非独立董事	
13.02	选举杨振华先生为公司非独立董事	

13.03	选举赵晓红女士为公司非独立董事	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	选举周焯先生为公司独立董事	
14.02	选举宋刚先生为公司独立董事	

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。