

证券代码：600807

证券简称：ST 天业

公告编号：临 2019-065

# 山东天业恒基股份有限公司

## 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案 及更正补充的公告

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 6 月 26 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	600807	ST 天业	2019/6/20

### 二、 增加临时提案和更正补充的情况说明

#### (一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：济南高新城市建设发展有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东舜置业有限公司

## 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.70%股份的股东济南高新城市建设发展有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东舜置业有限公司，在 2019 年 6 月 16 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

- (1) 关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案；
- (2) 关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

### (二) 更正补充的情况说明

1、《关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案》作为本次股东大会第 9 项议案进行审议，《关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案》作为本次股东大会第 15 项议案进行审议，并对原股东大会通知中的议案顺序及“授权委托书”议案顺序进行相应调整。

2、原股东大会通知“《关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案》”修正为“《关于审议公司 2019 年度申请融资额度的议案》”，并对原股东大会通知中的“授权委托书”做相应修正。

3、原股东大会通知“对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12”调整为：“对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、13、15”。

三、 除了上述增加临时提案及更正补充事项外，于 2019 年 6 月 6 日公告的

原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案及更正补充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 6 月 26 日 9 点 15 分

召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室

(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 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 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	关于审议 2018 年年度董事会报告的议案	√
2	关于审议公司 2018 年年度监事会报告的议案	√
3	关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于审议 2018 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
6	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	√
7	关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	√
8	关于审议公司前期会计差错更正的议案	√
9	关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案	√
10	关于审议公司 2019 年度申请融资额度的议案	√
11	关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案	√
12	关于听取 2018 年年度独立董事述职报告的议案	√
13	关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案	√
14	关于审议公司债务和解的议案	√
15	关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2019 年 4 月 13 日、4 月 30 日、6 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会

会召开前披露的股东大会材料等。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、13、15
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会  
2019年6月17日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

山东天业恒基股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 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	关于审议 2018 年年度董事会报告的议案			
2	关于审议公司 2018 年年度监事会报告的议案			
3	关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案			
4	关于审议 2018 年年度财务决算报告的议案			
5	关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案			
6	关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案			
7	关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案			
8	关于审议公司前期会计差错更正的议案			
9	关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案			
10	关于审议公司 2019 年度申请融资额度的议案			
11	关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案			
12	关于听取 2018 年年度独立董事述职报告的议案			
13	关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案			
14	关于审议公司债务和解的议案			
15	关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案			

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。