

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2019-017

南京康尼机电股份有限公司

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 6 月 28 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	603111	康尼机电	2019/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海北信瑞丰资产—广发银行—陕国投—陕国投•金元宝 12 号证券投资集合资金信托计划

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，单独持有 3%股份表决

权的股东上海北信瑞丰资产—广发银行—陕国投—陕国投•金元宝 12 号证券投资集合资金信托计划，在 2019 年 6 月 17 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）根据康尼机电公司章程第八十四条规定，“持有或合计持有公司 3%以上具有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人”，“董事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议”。

上海北信瑞丰资产管理有限公司代表“北信瑞丰资产丰华 9 号专项资产管理计划”作为持股 3%的股东，现向康尼机电提名覃耀辉先生（身份证号码*****）为康尼机电第四届董事会董事候选人，请提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，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 28 日 13 点 30 分

召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 27 日

至 2019 年 6 月 28 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 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 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案	√
6	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2019 年度对外担保额度的议案	√
8	关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√
10	关于公司 2018 年利润分配的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	√
13	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
14.01	选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事	√
14.02	选举金元贵先生为公司第四届董事会董事	√
14.03	选举高文明先生为公司第四届董事会董事	√
14.04	选举刘文平先生为公司第四届董事会董事	√
14.05	选举韩冰先生为公司第四届董事会董事	√
14.06	选举聂邦军先生为公司第四届董事会董事	√
14.07	选举覃耀辉先生为公司第四届董事会董事	√
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举卢光霖先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.02	选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.03	选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	选举朱卫东先生为公司第四届监事会监事	√
16.02	选举刘建新先生为公司第四届监事会监事	√

注：1、除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

2、会议出席对象：截至 2019 年 6 月 21 日下午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全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经 2019 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过；议案 11-13、议案 14-16 已经 2019 年 6 月 5 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 6 日在《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（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 10-16

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。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2019 年 6 月 19 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

南京康尼机电股份有限公司：

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	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 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案			
6	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案			
7	关于公司 2019 年度对外担保额度的议案			
8	关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案			
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案			
10	关于公司 2018 年利润分配的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案			

13	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案			
----	-------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
14.01	选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事	
14.02	选举金元贵先生为公司第四届董事会董事	
14.03	选举高文明先生为公司第四届董事会董事	
14.04	选举刘文平先生为公司第四届董事会董事	
14.05	选举韩冰先生为公司第四届董事会董事	
14.06	选举聂邦军先生为公司第四届董事会董事	
14.07	选举覃耀辉先生为公司第四届董事会董事	
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
15.01	选举卢光霖先生为公司第四届董事会独立董事	
15.02	选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事	
15.03	选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事	
16.00	关于选举第四届监事会监事的议案	
16.01	选举朱卫东先生为公司第四届监事会监事	
16.02	选举刘建新先生为公司第四届监事会监事	

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。