

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵公告编号：2019-046

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于 2019 年第一次临时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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 19 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	600877	*ST 嘉陵	2019/7/12

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：中电力神集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.87%股份的股东中电力神集团有限公司，在 2019 年 7 月 5 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）关于变更公司名称的议案；
- （2）关于增加修改公司章程部分条款的议案；
- （3）关于董事会换届选举的议案；

(4) 关于监事会换届选举的议案。

中电力神集团有限公司作为公司控股股东，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司拟于 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议。

上述议案已经公司第十届董事会第四十次会议决议审议通过，独立董事已就《关于董事会换届选举的议案》发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述临时提案《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》属于普通决议议案，需要累积投票。

（二）更正补充的情况说明

公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，原控股股东中国兵器装备集团有限公司于 2019 年 6 月 27 日将其持有公司 153,566,173 股的国有股份无偿划转至中电力神集团有限公司，中国兵器装备集团有限公司不再持有公司股份，中电力神集团有限公司成为公司控股股东。2019 年 7 月 3 日，公司向中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司（中电力神集团有限公司为天津力神电池股份有限公司的控股股东）发行股份购买资产登记手续办理完毕。

综上，原股东大会通知中“应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司”，调整为“应回避表决的关联股东名称：中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司”。

三、 除了上述增加临时提案及更正补充事项外，于 2019 年 6 月 27 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 7 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室

（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 7 月 19 日

至 2019 年 7 月 19 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	关于公司增加 2019 年日常关联交易的议案	√
2	关于变更经营范围及修改公司章程的议案	√
3	关于变更公司名称的议案	√
4	关于增加修改公司章程部分条款的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
5.01	周春林	√
5.02	朱立宏	√
5.03	穆杰	√
5.04	黄香远	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	谭梅	√
6.02	宋衍衡	√
6.03	李志强	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
7.01	刘辉	√
7.02	伍绍中	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，议案 3、4、5、6 已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，议案 7 已经公司第十届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2019 年 6 月 27 日、2019 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的公告。

2、 特别决议议案：2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.01、5.02、5.03、5.04、6.01、6.02、6.03、7.01、7.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

2019 年 7 月 9 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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

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	关于公司增加 2019 年日常关联交易的议案			
2	关于变更经营范围及修改公司章程的议案			
3	关于变更公司名称的议案			
4	关于增加修改公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	周春林	
5.02	朱立宏	
5.03	穆杰	
5.04	黄香远	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	谭梅	

6.02	宋衍衡	
6.03	李志强	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	刘辉	
7.02	伍绍中	

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。