

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-025

苏美达股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 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	600710	苏美达	2022/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国机械工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.10% 股份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2022 年 4 月 27 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名周亚民先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，该议案尚需提公司股东大会审议。

2022 年 4 月 27 日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）《关于苏美达股份有限公司 2021 年年度股东大会的临时提案函》，为提高公司决策效率，减少会议召开成本，国机集团提议将《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 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：2022年5月11日 14点30分

召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201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2022年5月11日

至2022年5月11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2021年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
4	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于支付公司2021年度董事及监事薪酬的议案	√
7	关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案	√
8	关于子公司2022年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于公司2022年开展金融衍生品业务的议案	√
11	关于补选第九届监事会非职工监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的第九届董事会第十三次会议决议、第九届监事会第十一次会议决议等相关公告以及于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的第九届监事会第十二次会议决议公告。

2. 特别决议议案：9
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10
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。

苏美达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

苏美达股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 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 2021 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
3	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
4	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
5	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案			
6	关于支付公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案			
7	关于公司及控股子公司提供 2022 年担保的议案			
8	关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案			
11	关于补选第九届监事会非职工监事的议案			

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。