

证券代码：600602
900901

证券简称：仪电电子
仪电 B 股

公告编号：2016-026

上海仪电电子股份有限公司 关于 2015 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：2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 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	最后交易日
A 股	600602	仪电电子	2016/4/12	—
B 股	900901	仪电 B 股	2016/4/15	2016/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海仪电电子（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 11 日公告了股东大会召开通知。公司九届二十次董事会会议审议通过《关于公司更名的预案》、《关于公司调整经营范围的预案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》，公司九届二十一次董事会会议审议通过《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的预案》，单独或者合计持有 28.89% 股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司，在 2016

年4月6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) 关于公司更名的议案；
- (2) 关于公司调整经营范围的议案；
- (3) 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- (4) 关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月11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：2016年4月21日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区钦江路99号上海海悦酒店3号楼一楼宴会厅

(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2016年4月21日

至2016年4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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2015 年度报告全文及摘要	√	√
4	公司 2015 年度财务工作报告	√	√
5	公司 2015 年度利润分配方案	√	√
6	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度日常关联交易预计的议案	√	√
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年度审计报酬的议案	√	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案	√	√
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
10	关于聘任公司 2016 年度内控审计机构的议案	√	√
11	关于公司更名的议案	√	√
12	关于公司调整经营范围的议案	√	√
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√	√
14	关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 项议案已经公司九届十九次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。议案 11—13 已经公司九届二十次董事会会议审议通过，于 2016 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。议案 14 已经公司九届二十一次董事会会议审议通过，于 2016 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露。

2、特别决议议案：议案 11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 14

应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日

附件：股东大会授权委托书

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 1：授权委托书

授权委托书

上海仪电电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 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	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度报告全文及摘要			
4	公司 2015 年度财务工作报告			
5	公司 2015 年度利润分配方案			
6	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案			
10	关于聘任公司 2016 年度内控审计机构的议案			
11	关于公司更名的议案			
12	关于公司调整经营范围的议案			
13	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
14	关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案			

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。