

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-012

上海梅林正广和股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会决议的更正公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露了上海梅林2017年第一次临时股东大会决议的公告，公告编号：2017-010号。经核查发现累积投票决议方式审议的“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”，投票结果数字由于在数据整理过程中因格式问题造成错误，特更正如下：

原决议公告：

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七届董事会期限；	1,506,099	99.0790	14,000	0.9210	0	0.0000
5.01	关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限。	669,401	44.0366	850,698	55.9634	0	0.0000

现更正为：

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七	1,486,504	97.7899				

	届董事会期限;						
5.01	关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案,任期同第七届董事会期限。	1,486,502	97.7898				

本更正公告不涉及 2017 年第一次临时股东大会决议上述 2 项议案投票最终结果的变更。

由此给广大投资者带来的不便, 敬请谅解。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日