

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2017-025

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600212	江泉实业	2017/3/10

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

##### （一）2016 年年度股东大会延期召开及原因

公司原定于 2017 年 3 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日、2017 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的《2016 年年度股东大会通知》和《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

近日，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟提议对《关于修订〈公司章程〉

的议案》的具体内容进行部分调整，公司需要时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善，现将 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 3 月 28 日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

## （二）关于取消部分议案的情况说明

### 1、取消议案的名称

序号	议案名称
12	关于修订《公司章程》的议案。

### 2、取消议案原因

2017 年 3 月 8 日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请 2016 年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案（2017 年修订）》提交公司 2016 年年度股东大会审议。董事会已审议通过上述调整后的提案。

基于上述原因，经公司八届三十二次（临时）董事会审议通过，公司决定取消《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次取消议案符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

## （三）关于增加临时提案的情况说明

### 1、提案人：宁波顺辰投资有限公司

### 2、提案程序说明

公司于 2017 年 2 月 14 日披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，于 2017 年 3 月 8 日披露了《关于 2016 年年度股东大会的延期公告》。单独持有公司 13.37%股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在 2017 年 3 月 8 日提出新的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、增加临时提案的具体内容

2017 年 3 月 8 日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请 2016 年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案（2017 年修订）》提交公司 2016 年年度

股东大会审议。

新的临时提案中取消了“除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一”条款，将“董事会由 5 名董事组成，其中设独立董事两名”条款修订为“董事会由 7 名董事组成，其中设独立董事三名”。公司于 2017 年 3 月 8 日召开八届三十二次（临时）董事会会议审议通过了上述提案，现提请股东大会审议。

增加的《关于修订〈公司章程〉的议案（2017 年修订）》序号为 12，原股东大会通知中其他议案序号相应进行顺延。

#### （四）涉及关联股东回避表决的情况说明

公司于 2017 年 2 月 14 日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中涉及关联股东回避表决的议案为无，现作更正补充如下：

涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：宁波顺辰投资有限公司

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

#### 2. 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 2017 年 3 月 28 日

至 2017 年 3 月 28 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 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 2016 年年度报告全文及摘要的议案；	√
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案；	√
4	公司 2016 年度财务决算报告；	√
5	公司 2016 年度利润分配预案；	√
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；	√
7	关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；	√
10	关于计提减值准备的议案；	√
11	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）。	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；	应选董事（3）人
13.01	查大兵	√
13.02	邓生字	√
13.03	田英智	√
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；	应选独立董事（2）人
14.01	张从戡	√
14.02	郑云瑞	√
15.00	关于监事会换届推选监事候选人的议案；	应选监事（2）人
15.01	车丽	√
15.02	李黎	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的八届三十一次董事会会议、八届二十一次监事会会议及 2017 年 3 月 8 日召开的八届三十二次（临时）董事会审议通过，相关内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日及 2017 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司相关会议决议公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 9 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 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 2016 年年度报告全文及摘要的议案；			
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案；			
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案；			
4	公司 2016 年度财务决算报告；			
5	公司 2016 年度利润分配预案；			
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；			
7	关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；			
10	关于计提减值准备的议案；			
11	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；			
12	关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）。			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；			
13.01	查大兵			
13.02	邓生宇			
13.03	田英智			
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；			

14.01	张从馥	
14.02	郑云瑞	
15.00	关于监事会换届推选监事候选人的议案；	
15.01	车丽	
15.02	李黎	

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。