

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2017- 017

## 上海万业企业股份有限公司

### 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 5 月 19 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	600641	万业企业	2017/5/11

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 4 月 29 日公告的《万业企业关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）的附件 1：《授权委托书》中第 6、第 7 项议案名称与公告正文中的第 6、第 7 项议案名称不一致。现对该《授权委托书》进行更正，更正后的《授权委托书》见附件 1。

《授权委托书》中第 6、第 7 项议案原名称：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

6	《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》			
7	《公司 2016 年度利润分配议案》			

更正后《授权委托书》第 6、第 7 项议案名称：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
6	《公司 2016 年度利润分配议案》			
7	《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 29 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 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

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 5 月 19 日

至 2017 年 5 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。

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	《公司 2016 年年度报告》	√
2	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2017 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2016 年度利润分配议案》	√
7	《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》 <sup>②</sup>	√
8	《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》 <sup>②</sup>	√
9	《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》	√
10	《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》	√
11	《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》	√

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年年度报告》			
2	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2016 年度财务决算报告》			
5	《公司 2017 年度财务预算报告》			
6	《公司 2016 年度利润分配议案》			
7	《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》			
8	《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》			
9	《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》			
10	《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》			
11	《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》			

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。