

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-014

中国科技出版传媒股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）14：30

召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院大会议室

(五) 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 26 日

至 2017 年 5 月 26 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案（特别决议）	√
2	关于修订《公司章程》的议案（特别决议）	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
8	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
9	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√
10	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
11	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
12	关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案	√
13	关于公司 2016 年度财务决算的议案	√

14	关于公司 2017 年度财务预算的议案	√
15	关于公司 2017 年第一季度报告的议案	√
16	关于公司 2016 年度利润分配的议案	√
17	关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案	√
18	关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案	√
19	关于使用自有闲置资金投资理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次、第十六次会议和第二届监事会第九次、第十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日和 2017 年 4 月 27 日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：18

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院国有资产经营有限责任公司（现更名为：中国科学院控股有限公司）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601858	中国科传	2017/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：010-6401-9810）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份

证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传 2016 年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2017 年 5 月 23 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二） 登记时间

2017 年 5 月 23 日上午 9:00-下午 11:30； 下午 13:00-下午 16:00

（三） 登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系电话：010-6401-0643

传 真：010-6401-9810

六、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
联系人：张凡
联系电话：010-6401-0643
传 真：010-6401-9810
电子邮箱：investor@mail.sciencep.com

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 26 日召开的贵公司 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	关于变更公司注册资本的议案（特别决议）			
2	关于修订《公司章程》的议案（特别决议）			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案			
8	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
9	关于修订《信息披露管理办法》的议案			
10	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
11	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			

12	关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案			
13	关于公司 2016 年度财务决算的议案			
14	关于公司 2017 年度财务预算的议案			
15	关于公司 2017 年第一季度报告的议案			
16	关于公司 2016 年度利润分配的议案			
17	关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案			
18	关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案			
19	关于使用自有闲置资金投资理财的议案			

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。