

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2017-019

上海外高桥集团股份有限公司

关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 14 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	600648	外高桥	2017/6/5	—
B 股	900912	外高 B 股	2017/6/8	2017/6/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海外高桥资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.64%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司，在 2017 年 6 月 4 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

2017年6月4日，公司收到上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）《关于提请增加2016年年度股东大会议案的函》，资产管理公司向公司董事会提议增加《关于变更部分募集资金投资项目的议案》作为2017年6月14日召开的公司2016年年度股东大会的议案。上述议案内容已经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月25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：2017年6月14日 14点00分

召开地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室

(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2017年6月14日

至2017年6月14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	2016 年度董事会工作报告	√	√
2	2016 年度监事会工作报告	√	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√	√
4	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案	√	√
5	关于 2016 年利润分配预案的议案	√	√
6	关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案	√	√
7	关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	√	√
8	关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案	√	√
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案	√	√
11	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案	√	√
12	关于发行中期票据的议案	√	√
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10、13 项议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，于 2017 年 4 月 28 日披露董事会决议；第 11、12 项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，于 2017 年 5 月 25 日披露董事会决议。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-9、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2017年6月6日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

(一) 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

上海外高桥集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 14 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	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度独立董事述职报告			
4	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案			
5	关于 2016 年利润分配预案的议案			
6	关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案			
7	关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案			
8	关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案			
9	关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案			
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案			
11	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案			
12	关于发行中期票据的议案			
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

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。