

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2017-051

## 永艺家具股份有限公司

### 关于 2017 年第三次临时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：

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 27 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  | 603600 | 永艺股份 | 2017/7/20 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 7 月 12 日刊登了《永艺家具股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”），原通知中第二项会议审议事项和附件 1 授权委托书中的议案一和议案二的议案名称有误。现就上述错误更正如下：

1、原通知中会议审议事项：

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〈永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | √      |
| 2       | 《关于〈永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | √      |
| 3       | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  | √      |

**更正后的会议审议事项：**

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〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | √      |
| 2       | 《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | √      |
| 3       | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  | √      |

**2、原通知中附件 1 授权委托书：**

| 序号 | 非累积投票议案名称                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 《关于〈永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于〈永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  |    |    |    |

**更正后的附件 1 授权委托书：**

| 序号 | 非累积投票议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 《关于〈永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于〈永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  |    |    |    |

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 12 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 7 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室

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 7 月 27 日

至 2017 年 7 月 27 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〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | √      |
| 2       | 《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | √      |
| 3       | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  | √      |

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会或其他召集人  
2017 年 7 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，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  | 《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于〈永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  |    |    |    |

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。