

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2018-027

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600973	宝胜股份	2018/4/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在 2018 年 4 月 16 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

公司于2018年4月16日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次2017年度股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2017年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年3月31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：2018年4月27日 14点30分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1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2018年4月27日  
至2018年4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。

(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
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年监事会工作报告	√
3	2017 年度财务决算报告	√
4	2017 年度利润分配预案	√
5	2018 年度生产经营计划	√
6	2017 年年度报告及摘要	√
7	关于确认公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额的议案	√
8	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬标准的议案	√
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于公司拟注册发行中期票据的议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第三十次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
2018年4月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	2017 年度利润分配预案			
5	2018 年度生产经营计划			
6	2017 年年度报告及摘要			
7	关于确认公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额的议案			
8	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬标准的议案			
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于公司拟注册发行中期票据的议案			
13	关于修订公司章程的议案			

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。