

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2018-029

## 惠而浦（中国）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 5 月 31 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	600983	惠而浦	2018/5/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：惠而浦（中国）投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51% 股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在 2018 年 5 月 21 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

#### (1)、关于增补第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同意公司控股股东惠而浦（中国）投资有限公司提名盛伟立先生为独立董事候选人。盛伟立先生尚未取得中国证监会授权颁发的独立董事任职资格证书，经本人承诺，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，并考核通过。

盛伟立简历：男，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁。现任百工智联董事长/CEO。

#### (2)、关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案

鉴于公司及全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司办公场所的搬迁至合肥高新技术产业开发区习友路4477号，同意变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

公司董事会已对以上两项提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，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并选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月11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5月31日14点00分

召开地点：合肥市高新区习友路4477号（习友路与方兴大道交口）惠而浦工业园总部大楼D502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5月31日

至 2018 年 5 月 31 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
非累积投票议案		
1	审议《2017 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2017 年度监事会工作报告》	√
3	审议《2017 年度总裁工作报告（2017 年度财务决算）》	√
4	审议《公司 2017 年度利润分配预案》	√
5	审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》	√
6	审议《公司 2018 年度事业计划及财务预算报告》	√
7.00	审议《关于 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》	√
7.01	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》	√
7.02	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》	√
8	审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》	√
9	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	√
10	审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
11	审议《关于董事和监事津贴发放的议案》	√
12	审议《关于修订公司章程的议案》	√
13	审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》	√

累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
14.01	吴侃	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
15.01	盛伟立	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
16.01	胡红	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，以及2018年5月22日公司2018年第四次临时董事会、2018年第五次临时监事会审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日、5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 23 日

● 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

### 授权委托书

惠而浦（中国）股份有限公司：

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	审议《2017 年度董事会工作报告》			
2	审议《2017 年度监事会工作报告》			
3	审议《2017 年度总裁工作报告（2017 年度财务决算）》			
4	审议《公司 2017 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》			
6	审议《公司 2018 年度事业计划及财务预算报告》			
7.00	审议《关于 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》			
7.01	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》			
7.02	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2017 年度关联交易决算及 2018 年度			

	关联交易总额预测的议案》			
8	审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》			
9	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》			
10	审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》			
11	审议《关于董事和监事津贴发放的议案》			
12	审议《关于修订公司章程的议案》			
13	审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	吴侃	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	盛伟立	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	胡红	

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。