

证券代码：600696

证券简称：ST 岩石

公告编号：2019-034

## 上海岩石企业发展股份有限公司

### 关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 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	600696	ST 岩石	2019/6/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海存硕实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.05%股份的股东上海存硕实业有限公司，在 2019 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

鉴于公司第八届董事会第十五次会议已于2019年6月4日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。具体议案内容详见公司2019年6月5日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月19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：2019年6月18日 14点30分  
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

#### (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2019年6月18日  
至2019年6月18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	2018 年度报告及摘要	√
2	2018 年度董事会工作报告	√
3	2018 年度监事会工作报告	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度利润分配议案	√
6	关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案	√
7	关于计提预计负债的议案	√
8	关于公司及子公司申请授信额度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于购买委托理财产品的公告	√
11	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

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 6 月 5 日在指定媒体《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）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

● 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

上海岩石企业发展股份有限公司：

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	2018 年度报告及摘要			
2	2018 年度董事会工作报告			
3	2018 年度监事会工作报告			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配议案			
6	关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案			

7	关于计提预计负债的议案			
8	关于公司及子公司申请授信额度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于购买委托理财产品的公告			
11	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。