

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2019-031

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会通知更正补充公告

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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 8 月 29 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	最后交易日
A 股	600639	浦东金桥	2019/8/20	—
B 股	900911	金桥 B 股	2019/8/23	2019/8/20

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会议案 1 的名称“关于上海国际金融中心在建工程转让（关联交易）的提案”，更正为“关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案”。原附件 1《授权委托书》中“非累积投票议案名称”也一并更正。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 8 月 14 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：2019年8月29日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

##### 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2019年8月29日

至2019年8月29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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案	√	√

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会  
2019年8月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 29 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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	关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案			

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。