

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2017-008

上海梅林正广和股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年3月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：上海零点依精致酒店一楼大会议室（静安区恒丰路 688 号）

(五) 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 3 月 1 日

至 2017 年 3 月 1 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案；	√
2	审议关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案；	√
3	审议关于为子公司梅林香港提供担保的提案；	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的提案	应选董事（1）人
4.01	选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七届董事会期限；	√
5.00	关于选举独立董事的提案	应选独立董事（1）人
5.01	关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限。	√

1、 各提案已披露的时间和披露媒体

各提案详见本公司于 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-020），于 2016 年 12 月 27 日披露的《关于为子公司梅林香港提供担保的公告》（公告编号：临 2016-069），于 2016 年 12 月 29 日披露的《关

于解决同业竞争承诺事项履行情况的进展公告》（公告编号：临 2016-072），于 2017 年 1 月 24 日披露的《上海梅林第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2017-004），于 2017 年 2 月 14 日披露的《上海梅林第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临 2017-007）。

2、对中小投资者单独计票的提案：提案 4.01 和提案 5.01

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600073	上海梅林	2017/2/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：会议集中登记时间为 2017 年 2 月 24 日 9:00 点—16: 00 点。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

(三) 登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、公司地址：上海恒丰路 601 号

邮编：200070

联系人：阎磊、伍彦冰

联系电话：0086—021—22257017

传真：0086— 021—22257015

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年2月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 1 日召开的贵公司 2017 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	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1			
2			
...			

序号	累积投票提案名称	投票数
----	----------	-----

1	
2	
...	

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。