

证券代码：A 600806/H 0300

证券简称：\*ST 昆机

公告编号：临 2018-020

## 沈机集团昆明机床股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 5 月 8 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日

公司于 2018 年 1 月 24 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 7 日分别发布关于 2018 年第一次临时股东大会延期公告，将股东大会召开日期延期至 2018 年 4 月 20 日。（公告编号为：2018-005、2018-011、2018-016）

##### 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
A 股	600806	*ST 昆机	2017/12/27
H 股	0300	昆明机床	2017/12/27

## 二、 股东大会延期原因

本公司于 2017 年 12 月 14 日发布的《沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，之后于 2018 年 1 月 24 日、2 月 13 日、3 月 7 日分别发布了《沈机集团昆明机床股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告》（详见《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>、香港交易及结算所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn>）。将原定于 2018 年 1 月 29 日上午 9:30 召开的公司 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 4 月 20 日上午 9:30 召开。

根据香港上市规则相关规定，本次股东大会提案中所述之关联交易须制作通函（通函内容请关注公司于近期在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及结算所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn> 的公告）提交香港联合交易所有限公司审核通过，并在其规定时间内完成相应程序，故将 2018 年第一次临时股东大会再次延期至 2018 年 5 月 8 日（星期二）上午 9:30 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

## 三、 延期后股东大会的有关情况

### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 5 月 8 日 9 点 30 分

### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 5 月 8 日  
至 2018 年 5 月 8 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. 为确定有权出席临时股东大会的 H 股股东资格，本公司暂停办理 H 股股份过户登记手续的期间将延期为：2017 年 12 月 28 日（星期四）至 2018 年 5 月 8（星期二）（首尾两天包括在内），暂停过户期间买入本公司 H 股股份的人士无权出席股东大会。
4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司于 2017 年 12 月 14 日刊登的公告（公告编号:2017-072）。

#### 四、 其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 17 日