

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2017-018

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 3 月 15 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	600212	江泉实业	2017/3/10

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波顺辰投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.37% 股份的股东宁波顺辰投资有限公司，在 2017 年 3 月 2 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

公司八届二十七次（临时）董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司控股股东向董事会提请将上述议案增加至 2017 年 3 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

因增加上述一项议案，本次股东大会的议案数量由原 14 项增加为 15 项，增加《关于修订〈公司章程〉的议案》序号为 12，原股东大会通知中其他议案序号相应进行顺延。

### 三、 除了上述增加临时提案和相应的议案序号顺延外，于 2017 年 2 月 14 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：2017 年 3 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

#### (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 2017 年 3 月 15 日  
至 2017 年 3 月 15 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	关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；	√
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案；	√
4	公司 2016 年度财务决算报告；	√
5	公司 2016 年度利润分配预案；	√
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；	√
7	关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；	√
10	关于计提减值准备的议案；	√
11	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；	应选董事（3）人
13.01	查大兵	√
13.02	邓生字	√
13.03	田英智	√
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
14.01	张从戡	√
14.02	郑云瑞	√
15.00	关于选举监事的议案；	应选监事（2）人
15.01	车丽	√
15.02	李黎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2017 年 2 月 13 日召开的八届三十一次董事会会议、八届二十一次监事会会议及 2016 年 7 月 25 日召开的八届二十七次（临时）董事会审议通过，相关内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日及 2016 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会  
2017年3月4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

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 2016 年年度报告全文及摘要的议案；			
2	关于 2016 年度董事会工作报告的议案；			
3	关于 2016 年度监事会工作报告的议案；			
4	公司 2016 年度财务决算报告；			
5	公司 2016 年度利润分配预案；			
6	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；			
7	关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案；			

10	关于计提减值准备的议案；			
11	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；			
12	关于修订《公司章程》的议案。			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于董事会换届推选董事候选人的议案；			
13.01	查大兵			
13.02	邓生字			
13.03	田英智			
14.00	关于董事会换届推选独立董事候选人的议案；			
14.01	张从馥			
14.02	郑云瑞			
15.00	关于监事会换届推选监事候选人的议案；			
15.01	车丽			
15.02	李黎			

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。