

证券代码：600732

证券简称：*ST 新梅

公告编号：2017-016

上海新梅置业股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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4月7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

2016 年年度股东大会

(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 4 月 7 日 14:00

召开地点：科苑路 1500 号上海美居酒店一楼博观厅

(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 4 月 7 日

至 2017 年 4 月 7 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2016 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2016 年度报告 | √ |
| 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 | 关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于支付内控审计报酬及续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2016 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司章程〉的议案（第七届董事会第三次会议审议通过） | √ |
| 10.00 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司制度〉 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| | 的议案 | |
| 10.01 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 | √ |
| 10.02 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案 | √ |
| 10.03 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案 | √ |
| 10.04 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案 | √ |
| 10.05 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司担保管理制度〉的议案 | √ |
| 10.06 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司筹资及投资项目管理制〉的议案 | √ |
| 11.00 | 关于增补公司第七届董事会董事的议案 | √ |
| 11.01 | 关于增补金鉴中为公司第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 11.02 | 关于增补邓伟为公司第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 11.03 | 关于增补陆伟为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 12 | 关于修订〈上海新梅置业股份有限公司章程〉的议案（第七届董事会第二次临时会议审议通过） | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3 至议案 10 已经 2017 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2017-006）。

议案 2 已经 2017 年 2 月 20 日召开的第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2017-007）。

议案 11、12 已经 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2017-014）。

2、特别决议议案：议案 9、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 11

- 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

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) 股东对所有议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 | 600732 | *ST 新梅 | 2017/3/31 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

(二) 登记时间

2017年4月5日（星期三）上午9：00至11：00，下午13：00至16：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(三) 登记地点

上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话021-52383315。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

电话：021-51005380

传真：021-51005370

联系人：李煜坤

(二) 会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海新梅置业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 7 日召开的贵公司 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 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2016 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2016 年度报告 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 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 | 关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于支付年度内控审计报酬及续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2016 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司章程>的议案（第七届董事会第三次会议审议通过） | | | |
| 10.00 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司制度>的议案 | | | |
| 10.01 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司股东大会事规则>的议案 | | | |
| 10.02 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司董事会议事规则>的议案 | | | |
| 10.03 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案 | | | |
| 10.04 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司关联交易决策制度>的议案 | | | |
| 10.05 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司担保管理制度>的议案 | | | |
| 10.06 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司筹资及投资项目管理制>的议案 | | | |
| 11.00 | 关于增补公司第七届董事会董事的议案 | | | |
| 11.01 | 关于增补金鉴中为公司第七届董事会 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | 非独立董事的议案 | | | |
| 11.02 | 关于增补邓伟为公司第七届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 11.03 | 关于增补陆伟为公司第七届董事会独立董事的议案 | | | |
| 12 | 关于修订<上海新梅置业股份有限公司章程>的议案（第七届董事会第二次临时会议审议通过） | | | |

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。