

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：2018-018

中通国脉通信股份有限公司

关于 2017 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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 2 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	603559	中通国脉	2018/4/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王世超先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.04% 股份的股东王世超先生，在 2018 年 4 月 19 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

《关于修订公司章程的议案》

为了提高公司规范运作水平，公司对照相关法律法规、中国证监会部门规章和规范性文件以及证券交易所自律规则规定，对《公司章程》进行全面自查和修改，具体修订情况如下：

1、“第四十六条”原文为：

本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中明确的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修改为：

本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中明确的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东参加股东大会网络投票进行会议登记的，应按中国证监会有关网络投票的规定和中国证券登记结算有限责任公司发布的《上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关实施办法办理。

2、“第四十八条”原文为：

董事会应当在本章程第四十四条及第四十五条规定的期限内按时召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

修改为：

董事会应当在本章程第四十四条及第四十五条规定的期限内按时召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会

提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

上述议案为特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 10 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：2018 年 5 月 2 日 13 点 30 分

召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室

(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 2018 年 5 月 2 日

至 2018 年 5 月 2 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	《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》	√
7	《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》	√
8	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修订公司章程的议案》	√

另，公司股东大会上还将听取《2017 年独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

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。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

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	《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》			
2	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2017 年度利润分配的议案》			
6	《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》			
7	《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》			
8	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》			
9	《关于修订公司章程的议案》			

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。