

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 日

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	600530	交大昂立	2018/6/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《独立董事工作制度》中“第四章/第十四条/（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分之以上的股东可以提名独立董事候选人，并经股东大会选举决定。股东大会选举独立董事实行累积投票制。”的规定，现需更正补充如下事项：

原 2018 年 5 月 26 日公告的上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年年度股东大会通知(公告编号：临 2018-026)中会议审议事项“关于选举公司第七届董事会董事的议案”、“关于选举公司第七届董事会独立董事的议案”、“关于选举公司第七届监事会监事的议案”为非累积投票议案，现统一改为累积投票议案。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 6 月 15 日 14 点 00 分

召开地点: 上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹厅

2. 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 6 月 15 日

至 2018 年 6 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2017 年年度报告(正文及摘要)	√
5	公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算	√

6	公司 2017 年度利润分配的预案	√
7	公司 2018 年度聘请会计师事务所的议案	√
8	公司 2018 年度聘请内控审计会计师事务所的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
10.01	选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事	√
10.02	选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事	√
10.03	选举何俊先生为公司第七届董事会董事	√
10.04	选举杨国平先生为公司第七届董事会董事	√
10.05	选举周传有先生为公司第七届董事会董事	√
10.06	选举金波先生为公司第七届董事会董事	√
10.07	选举赵思渊女士为公司第七届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举刘峰先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举李柏龄先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举邵国有先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.04	选举徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
12.01	选举朱凯泳先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举李卿先生为公司第七届监事会监事	√
12.03	选举唐芬女士为公司第七届监事会监事	√
12.04	选举蒋贇先生为公司第七届监事会监事	√

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2018 年 5 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司董事会：

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 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度独立董事述职报告			
4	公司 2017 年年度报告（正文及摘要）			
5	公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算			
6	公司 2017 年度利润分配的预案			
7	公司 2018 年度聘请会计师事务所的议案			
8	公司 2018 年度聘请内控审计会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事	
10.02	选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事	
10.03	选举何俊先生为公司第七届董事会董事	

10.04	选举杨国平先生为公司第七届董事会董事	
10.05	选举周传有先生为公司第七届董事会董事	
10.06	选举金波先生为公司第七届董事会董事	
10.07	选举赵思渊女士为公司第七届董事会董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	选举刘峰先生为公司第七届董事会独立董事	
11.02	选举李柏龄先生为公司第七届董事会独立董事	
11.03	选举邵国有先生为公司第七届董事会独立董事	
11.04	选举徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	选举朱凯泳先生为公司第七届监事会监事	
12.02	选举李卿先生为公司第七届监事会监事	
12.03	选举唐芬女士为公司第七届监事会监事	
12.04	选举蒋贇先生为公司第七届监事会监事	

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。