

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2018-070

上海中毅达股份有限公司

关于 2018 年第四次临时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：

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018-06-28

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	最后交易日
A 股	600610	中毅达	2018/6/21	—
B 股	900906	中毅达 B	2018/6/26	2018/6/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海中毅达股份有限公司 2018 年第四次股东大会通知中第三条、股东大会投票注意事项中填写过于简单，未按照中国证券登记结算有限责任公司要求写明投票注意事项。

现修改为

三、股东大会投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有

关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

(一)1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日（注：现场大会当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(六)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018-06-13 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：2018-06-28 14:30:00

召开地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 301 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日

至 2018 年 6 月 28 日

投票时间为：2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 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	B 股股东
累积投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人改选的议案》	应选董事（7）人	
1.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.05	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.06	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.07	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的议案》	√	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》	应选独立董事（4）人	
2.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》	√	√
2.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》	√	√
2.03	《关于公司控股股东大申（集团）有	√	√

	限公司提名任一先生为第七届董事会独立董事的议案》		
2.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名黄皓辉先生为第七届董事会独立董事的议案》	√	√

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会
2018-06-20

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海中毅达股份有限公司：

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨	

	提名第七届非独立董事候选人 改选的议案》	
1.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.06	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》	
1.07	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的	

	议案》	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》	
2.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名任一先生为第七届董事会独立董事的议案》	
2.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名黄皓辉先生为第七届董事会独立董事的议案》	

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。