

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-006 号

金陵饭店股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 26 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	601007	金陵饭店	2019/6/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2019 年 6 月 6 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-005 号），由于工作人员疏忽，会议第 10 项议案名称填写有误，现更正为：议案 10、关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 6 月 6 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：2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第 3 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：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 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 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 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2018 年年度报告全文及摘要	√
5	公司 2018 年度财务决算报告	√
6	公司 2018 年度利润分配预案	√
7	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案	√
8	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案	√
11	关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案	√

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会
2019 年 6 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

金陵饭店股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 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	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度独立董事述职报告			
4	公司 2018 年年度报告全文及摘要			
5	公司 2018 年度财务决算报告			
6	公司 2018 年度利润分配预案			
7	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案			
8	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案			
9	关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案			
10	关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案			
11	关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案			

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。