

# 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于召开2016年度股东大会的提示性公告

证券代码:600977 证券简称:ST嘉陵 公告编号:2017-024

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5月26日

本次会议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

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2016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

召开日期:2017年5月26日 13:30 分

召开地点:重庆南岸海棠大道111号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

投票网络系统: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5月26日

至2017年5月26日 15:00

至2017年5月26日 15:00,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间,9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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

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

非累积投票议案

1 2016年度董事会工作报告

2 2016年度独立董事述职报告

3 2016年度监事会工作报告

4 2016年度财务决算报告

5 2016年度内部控制评价报告

6 2016年度利润分配预案

7 2017年度日常关联交易议案

8 2017年度内部控制评价报告

9 关于续聘南方摩托有限责任公司提供反担保关联交易的议案

议案???

10 2017年度日常关联交易议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6.7.8.9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.9

回避表决的关联股东名称:中国南方工业集团公司

5、涉及优先股股东表决的议案:无

三、股东投票表决办法

(一)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,可以登录交易系统投票平台(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.csinfo.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读并签署《授权委托书》。

具体操作请见《互联网投票平台说明》。

(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,如果其拥有多只股东账户,可以使用其所有公司股东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。

委托人姓名或名称(盖章):受托人姓名:

委托人身份证件号码:受托人身份证件号码:

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,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

委托人股东账户号:

股东账户:

股东名称:

股东地址:

邮编:

联系电话:

传真:

电子邮箱:

股东性质:

股东类别:

股东持股数:

股东持股比例:

股东持股性质:

股东持股状态:

股东持股时间:

股东持股地点:

股东持股类别:

股东持股时间:

股东持股地点:

股东持股类别: