

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2017-033

江苏长电科技股份有限公司

关于 2016 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：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 15 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	600584	长电科技	2017/5/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏新潮科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.37%股份的股东江苏新潮科技集团有限公司，在 2017 年 5 月 4 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

(1)《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》

(2)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》

上述两个议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司发布的临 2017-031 号公告。

三、 除了上述增加临时提案及 2017 年 5 月 4 日公告的股东大会延期外，于 2017 年 4 月 20 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：2017 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼）

(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 2017 年 5 月 15 日
至 2017 年 5 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。

(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	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年年度报告及摘要	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2016 年度利润分配的预案	√
5	关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
6	关于公司日常关联交易事项的议案	√
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
8	关于公司 2017 年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案	√
10	长电科技 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	2016 年度监事会工作报告	√
12	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案	√
13	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 经公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,议案 11 经公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过,议案 12、13 经公司于 2017 年 5 月 4 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过。上述议案具体内容详见 2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 5 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 相关公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案: 12

3、对中小投资者单独计票的议案: 4、5、6、7、9、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江苏新潮科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2017年5月4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

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 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	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年年度报告及摘要			
3	2016 年度财务决算报告			
4	关于公司 2016 年度利润分配的预案			
5	关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案			
6	关于公司日常关联交易事项的议案			
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于公司 2017 年度申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案			
10	长电科技 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	2016 年度监事会工作报告			
12	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案			
13	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关			

	事项有效期的议案			
--	----------	--	--	--

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。