

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2018-026

宁波中百股份有限公司

关于 2017 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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 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	600857	宁波中百	2018/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.78% 股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在 2018 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

为维护宁波中百股份有限公司的稳定发展,西藏泽添投资发展有限公司作为宁波中百的控股股东,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定,对宁波中百股份有限公司章程的部分条款提出《关于修订公司章程的议案》,并提请宁波中百 2017 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 4 月 24 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: 2018 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点: 浙江宁波市海曙区宁波大酒店

(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 2018 年 5 月 15 日
至 2018 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	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	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度财务预算报告	√
5	公司 2017 年年度报告及其摘要	√
6	公司支付立信会计师事务所 2017 年度审计报酬的议案	√
7	公司 2017 年度利润分配预案	√
8	公司续聘会计师事务所的议案	√
9	公司 2017 年度计提预计负债的议案	√
10	修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2018 年 4 月 24 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会
2018 年 5 月 5 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波中百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 15 日召开的贵公司 2017 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	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	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度财务预算报告			
5	公司 2017 年年度报告及其摘要			
6	公司支付立信会计师事务所 2017 年度审计报酬的议案			
7	公司 2017 年度利润分配预案			
8	公司续聘会计师事务所的议案			
9	公司 2017 年度计提预计负债的议案			
10	修改公司章程的议案			

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。