

威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司决定于 2019 年 5 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开 2018 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2019 年 4 月 20 日公司第六届董事会第七次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30

网络投票时间为：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2019年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-023），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2018 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2018 年度报告及其摘要》；
4. 审议《2018 年度财务决算报告》；
5. 审议《2018 年度利润分配方案》；
6. 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8. 审议《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10. 审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
11. 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
12. 逐项审议《关于调整回购公司股份方案的议案》；
 - 12.1 回购股份的目的
 - 12.2 回购股份的方式和用途
 - 12.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

12.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

12.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

13. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

14. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司现任独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度工作进行述职。独立董事述职报告已于 2019 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第 5、7、8、10、11、12、14 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

上述第 8、10 项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

议案 12、13 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

议案 12 为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

（二）披露情况

1、议案 1 至议案 11 已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见公司 2019 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-023、2018-025）。

2、议案12至议案14已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-016）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以

		投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度报告及其摘要	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配方案	√
6.00	关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员报酬的议案	√
8.00	关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信融资的议案	√
10.00	关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案	√
11.00	关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案	√
12.00	关于调整回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）
12.01	回购股份的目的	√
12.02	回购股份的方式和用途	√
12.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
12.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年6月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月13日-5月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式：

会议联系人：王海兵、鞠衍巍

电话号码：0631-3953335

传真号码：0631-3953451

电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编：264200

相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：_____

委托人持有上市公司股份的性质：_____

委托人持有上市公司股份的数量：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

2、受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度报告及其摘要	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配方案	√			
6.00	关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	关于 2018 年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√			

8.00	关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信融资的议案	√			
10.00	关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘2019年度财务审计机构的议案	√			
12.00	关于调整回购公司股份方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
12.01	回购股份的目的				
12.02	回购股份的方式和用途				
12.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则				
12.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例				
12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源				
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
14.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案				

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日