

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2019-026

青岛东方铁塔股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

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

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2019年5月17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16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2019年5月13日。

7、出席对象：

(1) 截止2019年5月13日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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 年年度报告及摘要》；

4. 《公司 2018 年度财务决算报告》；

5. 《公司 2018 年度利润分配方案》；

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

7. 《关于向相关银行申请综合授信的议案》；

8. 《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

9. 《关于回购公司重大资产重组标的资产 2018 年未完成业绩承诺对应股份的议案》；

10. 《关于修订<公司章程>的议案》；

11. 《关于为子公司国开行贷款提供担保的议案》；

12. 《关于公司续租关联方办公场所的议案》;
13. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
14. 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

同时，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

上述议案内容请参见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上事项 9、事项 10 须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向相关银行申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》	√
9.00	《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年末未完成业绩承诺对应股份的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于为子公司国开行贷款提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司续租关联方办公场所的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月16日16:00前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。传真登记的，请发送传真后电话确认。

2、登记时间：2019年5月15日 上午8:30—11:30，下午13:00—16:00。

3、登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：陶波、纪晓菲

联系电话：0532-88056092

传 真：0532-82292646

电子邮箱：stock@qddft.cn

联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部

邮 编：266300

现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；

2. 第六届监事会第十一次会议决议。

七、相关附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2019年4月25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、投票代码为“362545”，投票简称为“东方投票”。
- 2、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17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16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17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》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。

附件二：

授权委托书

致：青岛东方铁塔股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于向相关银行申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》	√			
9.00	《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于为子公司国开行贷款提供担保的议案》	√			
12.00	《关于公司续租关联方办公场所的议案》	√			
13.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√			

（说明：1、采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数。2、非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委

托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。3、授权委托书复印或按本附件格式自制均有效。)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受委托人签名:

委托日期: 年 月 日