

通裕重工股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十九次会议审议通过，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、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月22日下午2时30分

（2）网络投票时间：2019年5月21日至2019年5月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00。

5、会议召开方式：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。

6、会议的股权登记日：2019年5月15日（周三）

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东)或其代理人。于股权登记日2019年5月15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(含表决权恢复的优先股股东)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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.01 选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事;

1.02 选举司勇先生为第四届董事会非独立董事;

1.03 选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事;

1.04 选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事;

1.05 选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事;

1.06 选举柳真女士为第四届董事会非独立董事;

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事;

2.02 选举许连义先生为第四届董事会独立董事;

2.03 选举钟安石先生为第四届董事会独立董事;

3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.01 选举张继森先生第四届监事会非职工代表监事;

3.02 选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事;

3.03 选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事;

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6 人)
1.01	选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举司勇先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举柳真女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3 人)
2.01	选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事；	√
2.02	选举许连义先生为第四届董事会独立董事；	√
2.03	选举钟安石先生为第四届董事会独立董事；	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(3 人)
3.01	选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事；	√
3.02	选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事；	√
3.03	选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事；	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

3、登记时间：2019年5月16日（周四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：祖吉旭

2、电话：0534-7520688

3、传真：0534-7287759

4、邮箱：tyzgzb@126.com

5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日

附件 1:

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：“365185”，投票简称：“通裕投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至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21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22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（2016年4月修订）》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 2

授权委托书

兹授权_____先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6 人)	选举票数(票)
1.01	选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举司勇先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举柳真女士为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3 人)	选举票数(票)
2.01	选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举许连义先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举钟安石先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (3 人)	选举票数(票)
3.01	选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人：

委托人证件号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

被委托人：

被委托人证件号码：

委托日期：

委托有效期：本次股东大会

注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：