

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 16 日～2018 年 12 月 17 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：2018 年 12 月 17 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 16 日 15:00—2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和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。

(3) 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4) 本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2018 年 12 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2018 年 12 月 10 日（星期一）下午收市时在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全体股东。上述本公司全体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与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路 1 号

二、会议审议事项

1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

4、《关于〈山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

5、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

6、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补

偿协议之补充协议》的议案》；

7、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

9、《关于本次交易符合<重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

10、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；

11、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

14、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

15、《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

16、《关于制定<山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）>的议案》；

17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》；

本次议案 1 至议案 17 涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。上述议案为关联交易，关联股东需回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 1 至议案 17 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第十六次会议以及第四届监事会第十三次会议和第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 13 日、

2018 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	《交易对方》	√
2.02	《目标资产》	√
2.03	《交易价格》	√
2.04	《发行股份的种类和面值》	√
2.05	《发行方式、发行对象和认购方式》	√
2.06	《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.07	《发行数量》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《股份锁定安排》	√
2.10	《过渡期间损益安排》	√
2.11	《滚存未分配利润安排》	√
2.12	《关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任》	√
2.13	《业绩补偿》	√
2.14	《决议的有效期》	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于〈山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√
6.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》	√
7.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》	√
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈重大资产重组若干问题的	√

	规定》第四条规定的议案》	
10.00	《关于本次交易符合<重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
12.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
14.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
16.00	《关于制定<山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2018年12月16日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间：2018 年 12 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

五、参与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、其他

1、联系方式

会议联系人：于海龙

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日

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：362580，
- 2、投票简称：圣阳投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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的投票程序

- 1、投票时间：2018年12月17日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12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（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。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	《交易对方》	√			
2.02	《目标资产》	√			
2.03	《交易价格》	√			
2.04	《发行股份的种类和面值》	√			
2.05	《发行方式、发行对象和认购方式》	√			
2.06	《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》	√			
2.07	《发行数量》	√			
2.08	《上市地点》	√			
2.09	《股份锁定安排》	√			
2.10	《过渡期间损益安排》	√			
2.11	《滚存未分配利润安排》	√			
2.12	《关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任》	√			
2.13	《业绩补偿》	√			
2.14	《决议的有效期》	√			

3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于〈山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√			
6.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》	√			
7.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》	√			
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
14.00	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
16.00	《关于制定〈山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》	√			

注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

有效期限：截至二〇一八年十二月【 】日

签署日期：二〇一八年 月【 】日

附件三：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至 2018 年 12 月 10 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

单位名称（或股东姓名）：

营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期：2018 年 12 月 16 日