

## 大连三垒机器股份有限公司

### 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12月29日召开，会议决议于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会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：2019年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场召开时间：2019年1月18日（星期五）15:00；

(2) 网络投票时间：2019年1月17日-2019年1月18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1月18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投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，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。

6、出席对象：

(1) 截至 2019 年 1 月 14 日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加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

7、现场会议召开地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703 会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、逐项审议 《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》

- 1) 选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
- 2) 选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事
- 3) 选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事
- 4) 选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事
- 5) 选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事
- 6) 选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事

### 2、 逐项审议 《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

- 1) 选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事
- 2) 选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事
- 3) 选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事

### 3、《关于公司监事会提前换届选举的议案》

- 1) 选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

### 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案 1、2 采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 4 需经股东大会以特别决议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

议案 1-2 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案 3 已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，详见 2019 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、提案编号

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
累计投票议案		应选人数 6 人
1.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》	√
1.01	选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人

2.01	选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累计投票议案		
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	应选人数 1 人
3.01	选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；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；

2、登记时间：2019年1月16日—17日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。

3、登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室

#### 五、参加网络投票的具体操作程序

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

## 六、其他事项

1、会议联系人：金秉铎，邮箱 sljinbd@163.com

郭东浩，邮箱 dbguodonghao@163.com

联系电话：0411-84793300 传真：0411-84791610

2、会议费用：出席者所有费用自理。

3、授权委托书（见附件1）。

## 七、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019年1月3日

附件 1:

**大连三垒机器股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席大连三垒机器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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			
1.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》	累计投票 议案			
1.01	选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累计投票 议案			
2.01	选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事	√			

2.02	选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会提前换届选举的议案》	非累计投票议案			
3.01	选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

**投票说明：**

- 1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
- 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，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，加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：

营业执照 / 身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件 2:

## 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: 362621

投票简称: 三垒投票

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。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。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。

表二、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 (如表一提案 1.00, 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 (如表一提案 2.00, 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 1 月 18 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 1 月 17 日下午 15:00（现场股东大会召开前一天），结束时间为 2019 年 1 月 18 日下午 15:00（现场股东大会结束当日）。

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。