

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2015年第一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”）第三届董事会第九次会议决议，公司定于2015年2月16日召开2015年第一次临时股东大会，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（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《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：2015年2月16日14:00

（2）网络投票时间：2015年2月15日~2015年2月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年2月16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：2015年2月15日15:00—2014年2月16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) 本次会议对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2015 年 2 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2015 年 2 月 11 日（星期三）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、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于补选董事的议案》

其中：议案 1 和议案 2 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；

以上议案已于 2015 年 1 月 28 日第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、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》(附件二), 以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记, 须在 2015 年 2 月 13 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一格式填写。

2、登记时间: 2015 年 2 月 13 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

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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参加投票, 网络投票的相关事宜如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码: 362580

2、投票简称: 圣阳投票

3、投票时间: 2015年2月16日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4、在投票当日,“圣阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于补选董事的议案》	3.00

(3) 在“委托数量”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

(二) 通过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 2015 年 2 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 16 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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。

五、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。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日

附件一

山东圣阳电源股份有限公司
2015年第一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 2015 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于补选董事的议案》			

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“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、法人委托须盖法人公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

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：截至二〇一五年二月十六日

签署日期：二〇一五年【 】月【 】日

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至 2015 年 2 月 11 日（星期三）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 2015 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

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： 2015 年 月 日