

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2015-067

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月17日召开第三届董事会第十三次会议，会议决议召开2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会。

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认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。

3、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年9月9日（周三）14:30

(2) 网络投票时间：2015年9月8日-2015年9月9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：2015年9月9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投票的具体时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

公司将通过深交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。

特别注明: 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

#### 5、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9 月 1 日 (星期二), 于股权登记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。

#### 6、现场会议召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址: 山东省招远市金岭镇寨里村西

### 二、会议审议事项

#### 1、审议《2015 年半年度利润分配预案》;

上述议案已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过, 相关内容详见 2015 年 8 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

股东大会在审议该议案时, 需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定, 中小投资者是指单独或合计持有本公司 5% 以下 (不包含 5%) 股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

### 三、会议登记的方法

- 1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
- 2、登记时间：2015年9月2日9:00—11:30、14:00—16:00
- 3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
- 4、登记手续：

(1) 法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2015年9月2日16:00前传真至公司证券办公室。

### 四、参加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，网络投票的相关事宜具体说明：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362481”。
- 2、投票简称：“双塔投票”。
- 3、投票时间：2015年9月9日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“双塔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，对该议案应以相应的委托价格申报。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《2015年半年度利润分配预案》	1.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

**表 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视

为未参与投票。

## （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9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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、股东获取身份认证的具体流程

#### （1）申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台双塔食品股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

5、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。

### (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

### 五、其他

1、会议联系人：师恩战、李娜君

联系电话：0535-8070881

传 真：0535-8070881

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十八日

附件一：

## 股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年半年度利润分配预案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股权帐户： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

代理人签名： \_\_\_\_\_

代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人单位公章（签名）：

委托日期：