

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 1 月 29 日上午 9:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 29 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 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6、参加会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2016 年 1 月 22 日

8、会议出席对象:

(1)截至 2016 年 1 月 22 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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9、现场会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议

室

## 二、会议审议事项

### （一）审议议案：

议案 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1、选举公司第七届董事会非独立董事；

1.1.1、选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事；

1.1.2、选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.1.3、选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.1.4、选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.1.5、选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.1.6、选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事；

1.2、选举公司第七届董事会独立董事；

1.2.1、选举仝允桓先生为公司第七届董事会独立董事；

1.2.2、选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事；

1.2.3、选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事。

议案 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1、选举丛湖龙先生为公司第七届监事会监事；

2.2、选举孙康进先生为公司第七届监事会监事。

在本次股东大会上，议案 1、议案 2 将分别采用累积投票方式表决。公司第七届董事会将由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决。其中，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，股东大会方可进行表决。公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中的 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

### （二）议案的披露情况

上述议案已经公司于 2016 年 1 月 5 日召开的公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年1月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

3、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2016年1月23日下午17:00以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362026

2、投票简称：山威投票

3、投票时间：2016年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“山威投票”“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、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，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

具体如下表：

序号	议案名称	委托价格
1	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举公司第七届董事会非独立董事	累积投票
1.1.1	选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04

1.1.5	选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第七届董事会独立董事	累积投票
1.2.1	选举全允桓先生为公司第七届董事会独立董事	1.07
1.2.2	选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事	1.08
1.2.3	选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事	1.09
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票
2.1	选举丛湖龙先生为公司第七届监事会监事	2.01
2.2	选举孙康进先生为公司第七届监事会监事	2.02

(3) 在“委托股数”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；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 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) 采用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2016年1月28日下午15:00，结束时间为2016年1月29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。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388

邮政编码：264414

联系人：宋战友、张红江

电子邮箱：weida@weidapeacock.com

2、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

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。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016年1月6日

附件

**山东威达机械股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制		
1.1	选举公司第七届董事会非独立董事	累积投票制		
1.1.1	选举杨明燕女士为公司第七届董事会非独立董事			
1.1.2	选举杨桂军先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.1.3	选举刘友财先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.1.4	选举杨桂模先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.1.5	选举谭兴达先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.1.6	选举李铁松先生为公司第七届董事会非独立董事			
1.2	选举公司第七届董事会独立董事	累积投票制		
1.2.1	选举仝允桓先生为公司第七届董事会独立董事			
1.2.2	选举姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事			
1.2.3	选举孟红女士为公司第七届董事会独立董事			
2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制		
2.1	选举丛湖龙先生为公司第七届监事会监事			
2.2	选举孙康进先生为公司第七届监事会监事			

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。\_\_\_\_\_