

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，召集召开公司2016年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、股东大会届次

2016 年度股东大会

##### 2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

##### 3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。

##### 4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 25 日 14: 30。

(2) 网络投票时间：2016 年 5 月 24 日—2016 年 5 月 25 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 2016 年 5 月 25 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 5 月 24 日 15:00 至 2016 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

##### 5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可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；

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

## 6、出席对象

于股权登记日 2016 年 5 月 20 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。授权委托书附后。

公司董事、监事及高级管理人员；

公司聘请的见证律师；

公司邀请的其他人员。

## 7、现场会议召开地点

山东省蓬莱市海港路 2 号蓬莱饭店

## 8、股权登记日

2016 年 5 月 20 日（星期五）

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》
- 4、审议《2015 年年度报告及摘要》
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》
- 7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
- 8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 9、审议《关于修改公司<章程>的议案》
- 10、审议《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》
- 11、逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
  - 11.1 审议《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》
  - 11.2 审议《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》
  - 11.3 审议《选举周东先生为公司第六届董事会董事》

- 11.4 审议《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》
- 11.5 审议《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》
- 11.6 审议《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》
- 12、逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
  - 12.1 审议《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》
  - 12.2 审议《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》
  - 12.3 审议《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》
- 13、逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
  - 13.1 审议《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》
  - 13.2 审议《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》
- 14、审议《关于拟任董事、监事薪酬的议案》
- 15、审议《关于续聘审计机构的议案》

第 11、12、13 项议案需进行累积投票表决，每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为 6，独立董事为 3，监事为 2），股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不

接受电话登记和当天登记。

2、登记时间：2016年5月24日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）

3、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

#### 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投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362234

2、投票简称：民和投票

3、投票时间：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2016年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

4、在投票当日，“民和投票”“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）输入买入指令；

（2）输入证券代码362234；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），每一议案应以相应的价格分别申报；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《2015年度监事会工作报告》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00

4	《2015 年年度报告及摘要》	4.00
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》	6.00
7	《关于为子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于变更公司经营范围的议案》	8.00
9	《关于修改公司〈章程〉的议案》	9.00
10	《关于制定公司〈激励基金管理办法〉的议案》	10.00
11	《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票, 股东拥有的 表决权总数= 持有公 司的股份总数×6
11.1	《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》	11.01
11.2	《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》	11.02
11.3	《选举周东先生为公司第六届董事会董事》	11.03
11.4	《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》	11.04
11.5	《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》	11.05
11.6	《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》	11.06
12	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票, 股东拥有的 表决权总数= 持有公 司的股份总数×3
12.1	《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》	12.01
12.2	《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》	12.02
12.3	《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》	12.03
13	《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	累积投票, 股东拥有的 表决权总数= 持有公 司的股份总数×2
13.1	《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监 事》	13.01

13.2	《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》	13.02
14	《关于拟任董事、监事薪酬的议案》	14.00
15	《关于续聘审计机构的议案》	15.00

(4) 上述总议案及第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15 项非累积投票制议案在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

对于采用累积投票制的第 11、12、13 项议案，在“委托数量”项下填报选举票数，其中独立董事和非独立董事的表决应分别进行，股东当以所拥有的表决权总数为限进行投票。

示例：某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 3 名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 300 票（100 股×3=300 票）。股东可以将 300 票分别投给 3 位独立董事候选人，也可以将 300 票全部投给其中一位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 300 股。

(5) 确认投票委托完成。

(6) 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。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。

## (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 2016 年 5 月 24 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 25 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》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、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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### 4、激活服务密码

股东通过深交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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

### 5、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> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司 2016 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。

### (三) 投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

## 六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：高小涛

3、联系电话：0535-5637723 传 真：0535-5855999

4、联系地址：山东省蓬莱市南关路 2-3 号民和股份证券部

5、邮政编码：265600

## 七、备查文件

山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议  
特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日



## 授权委托书

山东民和牧业股份有限公司：

本人(委托人)现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”)股份\_\_\_\_\_股，占民和股份股本总额的\_\_\_\_\_%。兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代理本人出席民和股份\_\_\_\_\_股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度监事会工作报告》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年年度报告及摘要》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》			
7	《关于为子公司提供担保的议案》			
8	《关于变更公司经营范围的议案》			
9	《关于修改公司<章程>的议案》			
10	《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》			
11	《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票，股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数×6		

11.1	《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》			
11.2	《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》			
11.3	《选举周东先生为公司第六届董事会董事》			
11.4	《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》			
11.5	《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》			
11.6	《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》			
12	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票, 股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数×3		
12.1	《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》			
12.2	《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》			
12.3	《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》			
13	《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》	累积投票, 股东拥有的表决权总数= 持有公司的股份总数×2		
13.1	《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》			
13.2	《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》			
14	《关于拟任董事、监事薪酬的议案》			
15	《关于续聘审计机构的议案》			

特别说明事项: 1、委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书

可按以上格式自制。

第 11、12、13 项议案需进行累积投票表决，每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为 6，独立董事为 3，监事为 2），股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日