

# 山东矿机集团股份有限公司

## 关于召开2015年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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2016年4月23日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开2015年年度股东大会的决议。

3、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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月20日(星期五)下午2:50；

(2) 网络投票时间：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：2016年5月20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：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

5、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。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。

6. 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2016年5月16日(星期一)，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。

7. 现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

## 二、会议审议事项：

1、审议《2015 年度董事会工作报告》

2、审议《2015 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

4、审议《公司 2015 年财务决算报告》

5、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

7、审议《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬与考核报告的议案》；

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

以上议案已经公司三届董事会第十三次次会议和公司三届监事会第十二次会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

## 三、会议登记方法：

1、登记时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

## 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“362526”。
2. 投票简称: “矿机投票”。
3. 投票时间: 2016年5月20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, “矿机投票”“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。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。股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100
议案1	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2015年度利润分配预案》	3.00
议案4	审议《公司2015年财务决算报告》	4.00
议案5	审议《公司2015年年度报告及摘要》	5.00
议案6	审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	审议《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》;	7.00
议案8	审议《关于计提资产减值准备的议案》	8.00

- (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	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	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（包括议案的子议案）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) 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，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 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 2016 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）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”。

(1) 采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可

以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

#### (2) 采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站 (<http://ca.szse.cn>)。股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

(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) 计票规则

1. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2. 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

### (四) 注意事项

1. 网络投票不能撤单；
2. 股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

## 五、其他事项

### 1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

## 六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年4月26日

附件：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 5 月 20 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	审议《2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	审议《2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	审议《公司 2015 年度利润分配预案》			
议案 4	审议《公司 2015 年财务决算报告》			
议案 5	审议《公司 2015 年年度报告及摘要》			
议案 6	审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
议案 7	审议《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬与考核报告的议案》；			
议案 8	审议《关于计提资产减值准备的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。