

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的公告

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。

经山东威达机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二次会议决议, 公司定于 2016 年 5 月 24 日(星期二)召开 2015 年度股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2015 年度股东大会

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 5 月 24 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 5 月 24 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 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 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 5 月 19 日

8、会议出席对象:

(1) 截至 2016 年 5 月 19 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：

- 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2015年度财务决算方案》；
- 4、《公司2015年度利润分配预案》；
- 5、《公司2015年年度报告及摘要》；
- 6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；
- 8、《关于公司2016年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
- 9、《关于〈公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》；
- 10、《关于提名黄建中先生为公司董事候选人的议案》；

其中，议案4须经股东大会以特别决议通过。

公司现任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士以及离任独立董事郭莉莉女士将在本次年度股东大会上进行述职。

### （二）议案的披露情况

上述议案已经公司于2016年4月23日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，并于2016年4月26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《深圳证券交易所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5月20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 5 月 20 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 5 月 24 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”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2015 年度财务决算方案》	3.00
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
5	《公司 2015 年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于公司 2016 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》	8.00
9	《关于〈公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》	9.00
10	《关于提名黄建中先生为公司董事候选人的议案》	10.00

（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

(4) 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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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 5 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 24 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4月26日

附件

**山东威达机械股份有限公司**  
**2015 年度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

2015 年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	表决结果		
		同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3	《公司 2015 年度财务决算方案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5	《公司 2015 年年度报告及摘要》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
7	《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2016 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
9	《关于〈公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
10	《关于提名黄建中先生为公司董事候选人的议案》	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

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。\_\_\_\_\_