

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于召开 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，公司定于 2017 年 3 月 21 日召开 2016 年年度股东大会，具体通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 20 日~2017 年 3 月 21 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：2017 年 3 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 3 月 20 日 15:00—2017 年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东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。

(2) 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4) 本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2017年3月16日（星期四）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2017年3月16日（星期四）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本公司全体股东。上述本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与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

## 二、会议审议事项

1、《2016年年度报告及其摘要》

2、《2016年度董事会报告》

3、《2016年度监事会报告》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《2016年度内部控制评价报告》

- 6、《2016 年度利润分配方案》
- 7、《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》
- 10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
- 11、《关于选举第四届董事会董事的议案》
  - 11.1 选举第四届董事会非独立董事
    - 11.1.1 选举宋斌先生为公司董事
    - 11.1.2 选举高运奎先生为公司董事
    - 11.1.3 选举隋延波先生为公司董事
    - 11.1.4 选举王平先生为公司董事
    - 11.1.5 选举杨玉清先生为公司董事
    - 11.1.6 选举宫国伟先生为公司董事
  - 11.2 选举第四届董事会独立董事
    - 11.2.1 选举宋希亮先生为公司独立董事
    - 11.2.2 选举杨依见先生为公司独立董事
    - 11.2.3 选举梁仕念先生为公司独立董事
- 12、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
  - 12.1 选举李东光先生为公司监事
  - 12.2 选举马建平先生为公司监事
  - 12.3 选举杨勇利先生为公司监事

其中：议案 10 涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

议案 11 和议案 12 将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 以及议案 11 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已于 2017 年 2 月 27 日第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、出席现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2017 年 3 月 20 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间：2017年3月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

#### 四、参与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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他

##### 1、联系方式

会议联系人：于海龙

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

#### 六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日

附件一、

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362580，投票简称：圣阳投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《2016 年年度报告及其摘要》	1.00
议案 2	《2016 年度董事会报告》	2.00
议案 3	《2016 年度监事会报告》	3.00
议案 4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《2016 年度内部控制评价报告》	5.00
议案 6	《2016 年度利润分配方案》	6.00
议案 7	《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案 8	《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	8.00
议案 9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	10.00
议案 11	《关于选举第四届董事会董事的议案》	---
议案 11.1	选举第四届董事会 6 名非独立董事	---
议案 11 中子议案①	选举宋斌先生为公司董事	11.01
议案 11 中子议案②	选举高运奎先生为公司董事	11.02
议案 11 中子议案③	选举隋延波先生为公司董事	11.03

议案 11 中子议案④	选举王平先生为公司董事	11.04
议案 11 中子议案⑤	选举杨玉清先生为公司董事	11.05
议案 11 中子议案⑥	选举宫国伟先生为公司董事	11.06
议案 11.2	选举第四届董事会 3 名独立董事	---
议案 11 中子议案⑦	选举宋希亮先生为公司独立董事	12.01
议案 11 中子议案⑧	选举杨依见先生为公司独立董事	12.02
议案 11 中子议案⑨	选举梁仕念先生为公司独立董事	12.03
议案 12	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	---
议案 12.01	选举李东光先生为公司监事	13.01
议案 12.02	选举马建平先生为公司监事	13.02
议案 12.03	选举杨勇利先生为公司监事	13.03

(2)、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 11.1，有 6 位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独

立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 11.2，有 3 位候选人），股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 12，有 3 位候选人），股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2017 年 3 月 21 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 21 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《深圳证券交易所投资



者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二

## 山东圣阳电源股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书

兹授权【           】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告及其摘要》			
2	《2016 年度董事会报告》			
3	《2016 年度监事会报告》			
4	《2016 年度财务决算报告》			
5	《2016 年度内部控制评价报告》			
6	《2016 年度利润分配方案》			
7	《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》			
10	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》			
11	《关于选举第四届董事会董事的议案》	该议案实行累积投票		
11.1	累积选举非独立董事的表决权总数：_____ 股 × 6 = _____ 票			
	选举第四届董事会 6 名非独立董事	同意票数		
11.1.1	选举宋斌先生为公司董事			
11.1.2	选举高运奎先生为公司董事			
11.1.3	选举隋延波先生为公司董事			
11.1.4	选举王平先生为公司董事			
11.1.5	选举杨玉清先生为公司董事			
11.1.6	选举宫国伟先生为公司董事			
11.2	累积选举独立董事的表决权总数：_____ 股 × 3 = _____ 票			
	选举第四届董事会 3 名独立董事	同意票数		

11.2.1	选举宋希亮先生为公司独立董事	
11.2.2	选举杨依见先生为公司独立董事	
11.2.3	选举梁仕念先生为公司独立董事	
12	该议案实行累积投票 累积选举监事的表决权总数：_____ 股×3=_____ 票	
	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	同意票数
12.1	选举李东光先生为公司监事	
12.2	选举马建平先生为公司监事	
12.3	选举杨勇利先生为公司监事	

注：1、请在议案 1-议案 10 后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、议案 11 和议案 12，股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人委托须盖法人公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

有效期限：截至二〇一七年三月二十一日

签署日期：二〇一七年三月【       】日

附件三：

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 股东登记表

截至 2017 年 3 月 16 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司 2016 年年度股东大会。

单位名称（或股东姓名）：

营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： 2017 年 3 月 20 日