

林州重机集团股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上刊登了《林州重机集团股份有限公司关于增加 2016 年度股东大会议案并补充通知的公告》（更新后），现将本次股东大会的相关事项提示公告如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 17 日—2017 年 4 月 18 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 4 月 18 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：2017 年 4 月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 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召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；

（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向全

体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月12日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年4月12日（星期三）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普通股股东有权出席股东大会，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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）、审议《2016年度董事会工作报告》；

（二）、审议《2016年度监事会工作报告》；

（三）、审议《2016年度财务决算报告》；

（四）、审议《2016年度利润分配方案的议案》；

（五）、审议《2016年年度报告及其摘要》；

（六）、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

（七）、逐项审议《关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》；

1、关于与林州重机铸锻有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计；

2、关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计；

3、关于与中煤国际租赁有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计；

4、关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

5、关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

6、关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

7、关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

8、关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

9、关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

10、关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计；

11、关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(八)、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

(九)、审议《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；

(十)、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

1、选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事

1.2 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事

1.3 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事

1.4 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事

1.5 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事

1.6 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事

2、选举公司第四届董事会独立董事：

2.1 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事

2.2 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事

2.3 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事

(十一)、《关于监事会换届选举的议案》；

1、选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事李荣女士、赵富军先生共同组成公司第四届监事会。

(十二)、审议《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》；

(十三)、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

(十四)、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》；

(十五)、审议《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》。

(十六)、逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案（第三次修订）》；

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、发行价格及定价方式

6、募集资金数额及用途

7、限售期

8、上市地点

9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

10、本次发行申请有效期

(十七)、审议《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》；

(十八)、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》；

(十九)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；

(二十)、审议《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》；

(二十一)、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

(二十二)、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

(二十三)、审议《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》。

说明：

会议还将听取独立董事2016年度的述职报告。

议案10表决采用累计投票制度，其中非独立董事和独立董事将分别表决。累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年2月8日、2017年3月28日、2017年4月1日分别刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》、《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《第三届监事会第三十五次会议决议公告》、《第三届董事会第四十二次会议决议公告》、《第三届监事会第三十六次会议决议公告》。

本次股东大会第7项、第10项和第13项——第22项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，其余均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案（除累积投票议案外）	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√

4.00	《2016 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《2016 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案案数：（11）
7.01	（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.02	（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.03	（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.04	（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.05	（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.06	（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.07	（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.08	（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.09	（9）关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.10	（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.11	（11）关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
8.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	√
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人

10.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	√
10.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	√
10.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事	√
10.04	(4) 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事	√
10.05	(5) 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事	√
10.06	(6) 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事	√
11.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数(3)人
11.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	√
11.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事	√
11.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事	√
非累积投票提案		
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
12.01	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
13.00	《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.00	《关于变更募投项目实施主体的议案》	√
16.00	《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告(第三次修订)〉的议案》	√
17.00	逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案(第三次修订)》	√作为投票对象的子议案案数:(10)
17.01	(1) 发行股票的种类和面值	√
17.02	(2) 发行方式	√
17.03	(3) 发行数量	√

17.04	(4) 发行对象及认购方式	√
17.05	(5) 发行价格及定价方式	√
17.06	(6) 募集资金数额及用途	√
17.07	(7) 限售期	√
17.08	(8) 上市地点	√
17.09	(9) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
17.10	(10) 本次发行申请有效期	√
18.00	《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》	√
19.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√
21.00	《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》	√
22.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
23.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
24.00	《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》	√

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，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；对于议案 7 中有多个需要表决的子议案，7.00 代表对议案 7 下全部子议案进行表决，7.01 代表议案 7 中子议案（1），7.02 代表议案 7 中子议案（2）；议案 10 将采用累积投票制，议案 10 为《关于董事会换届选举的议案》，子议案 10.00 为选举公司第四届董事会非独立董事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；子议案 11.00 为选举公司第四届董事会独立董事，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人；以此类推。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记方式:

- 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
- 2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;
- 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
- 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二) 登记时间: 2017年4月17日(上午7:30-11:30、下午13:30-17:30)

(三) 登记地址: 林州重机集团股份有限公司证券部; 信函上请注明“股东大会”字样

通信地址: 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四) 邮政编码: 456561

(五) 联系人: 曹庆平

(六) 联系电话: 0372-3263566、0372-3263686

传真号码: 0372-3263566

(七) 其他事项:

- 1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人, 可按照上文第(一)项登记方式的要求, 凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;
- 2、本次股东大会的现场会议会期半天, 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议;
- 2、第三届董事会第四十一次会议决议;

- 3、第三届监事会第三十五次会议决议；
- 4、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 5、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

- 1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；
- 2、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100.00	总议案（除累积投票议案外）	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《2016 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：（11）
7.01	（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.02	（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.03	（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.04	（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.05	（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.06	（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√

7.07	(7) 关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.08	(8) 关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.09	(9) 关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.10	(10) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
7.11	(11) 关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√
8.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	√
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（6）人
10.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	√
10.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	√
10.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事	√
10.04	(4) 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事	√
10.05	(5) 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事	√
10.06	(6) 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事	√
11.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（3）人
11.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	√
11.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事	√
11.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事	√

非累积投票提案		
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
12.01	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
13.00	《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.00	《关于变更募投项目实施主体的议案》	√
16.00	《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》	√
17.00	逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案(第三次修订)》	√作为投票对象的子议案案数：（10）
17.01	（1）发行股票的种类和面值	√
17.02	（2）发行方式	√
17.03	（3）发行数量	√
17.04	（4）发行对象及认购方式	√
17.05	（5）发行价格及定价方式	√
17.06	（6）募集资金数额及用途	√
17.07	（7）限售期	√
17.08	（8）上市地点	√
17.09	（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
17.10	（10）本次发行申请有效期	√
18.00	《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》	√
19.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√
21.00	《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》	√
22.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

23.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
24.00	《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》	√

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，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；对于议案 7 中有多个需要表决的子议案，7.00 代表对议案 7 下全部子议案进行表决，7.01 代表议案 7 中子议案（1），7.02 代表议案 7 中子议案（2）；议案 10 将采用累积投票制，议案 10 为《关于董事会换届选举的议案》，子议案 10.00 为选举公司第四届董事会非独立董事，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人；子议案 11.00 为选举公司第四届董事会独立董事，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人；以此类推。

（2）填报表决意见和选举票数

对于本次股东大会非累积投票议案，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。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，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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、选举公司第四届董事会非独立董事（议案 10.00，有 6 位候选人）

股东所拥有的的选举票数=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、选举公司第四届董事会独立董事（议案 11.00，有 3 位候选人）

股东所拥有的的选举票数=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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 18 日上午 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 18 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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <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 2:

林州重机集团股份有限公司 股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案（除累积投票议案外）	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《2016 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案案数： (11)			
7.01	（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.02	（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.03	（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.04	（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			

7.05	(5) 关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.06	(6) 关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.07	(7) 关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.08	(8) 关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.09	(9) 关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.10	(10) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
7.11	(11) 关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	√			
8.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
9.00	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	√			
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数			
10.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数 (6) 人			
10.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事	√			
10.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事	√			
10.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事	√			
10.04	(4) 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事	√			
10.05	(5) 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事	√			
10.06	(6) 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事	√			
11.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数 (3) 人			

11.01	(1) 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事	√			
11.02	(2) 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事	√			
11.03	(3) 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事	√			
非累积投票提案					
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√			
12.01	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
13.00	《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
15.00	《关于变更募投项目实施主体的议案》	√			
16.00	《关于调整〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》	√			
17.00	逐项审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案（第三次修订）》	√	作为投票对象的子议案数： (10)		
17.01	(1) 发行股票的种类和面值	√			
17.02	(2) 发行方式	√			
17.03	(3) 发行数量	√			
17.04	(4) 发行对象及认购方式	√			
17.05	(5) 发行价格及定价方式	√			
17.06	(6) 募集资金数额及用途	√			
17.07	(7) 限售期	√			
17.08	(8) 上市地点	√			
17.09	(9) 本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√			
17.10	(10) 本次发行申请有效期	√			
18.00	《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》	√			
19.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√			

21.00	《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》	√			
22.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
23.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√			
24.00	《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人证券账户号： _____

委托人持有股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。