

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了关于《提请召开公司2016年股东大会》的议案，决定召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，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 and 公司章程的规定。

### 4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2017年5月16日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017年5月16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5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。

### 5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）

(2) 网络投票：本次股东大会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，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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 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是 2017 年 5 月 10 日，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、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首。

## 二、会议审议事项

1、审议关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案；

5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案；

6、审议关于《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案；

7、审议关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；

8、审议关于《确定公司董事、监事 2017 年年薪》的议案；

9、审议关于《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；

10、审议关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

特别说明：

(1) 其中，第 1 项、第 3-10 项议案经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过；第 2 项-7 项、第 10 项议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 在本次会议上公司独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、戴汝

泉先生将分别作 2016 年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### 三、提案编码

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案	√
6.00	关于《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案	√
7.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于《确定公司董事、监事 2017 年年薪》的议案	√
9.00	关于《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案	√
10.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√

### 四、现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

(2) 法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”

收，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月11日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

## 五、网络投票程序

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：方树鹏 陈超

会议联系电话：0531-83250020

会议联系传真：0531-83250085

电子信箱：sdzg@blower.cn

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

邮政编码：250200

3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

## 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2017年4月20日

## 参加网络投票的操作流程

### （一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：362598，投票简称：“章鼓投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、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：2017年5月16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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

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”。

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：授权委托书

### 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 2016 年度股东大会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席2017年5月16日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案	√			
6.00	关于《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案	√			
7.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√			
8.00	关于《确定公司董事、监事 2017 年年薪》的议案	√			
9.00	关于《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案	√			
10.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√			

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
4. 授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或盖章）： \_\_\_\_\_ 受托人姓名（名称）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股东帐号： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_ 股

委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日