

山东威达机械股份有限公司

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：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第八次会议于2017年4月22日召开，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年5月23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2017年5月23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2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月17日。

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普通股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。

本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表

决权，详细情况请见公司于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2016 年度财务决算方案》；
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 5、《公司 2016 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 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；
- 8、《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

公司现任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 4 为特别决议事项，须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。

上述议案的详细内容请见公司于 2017 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》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，上述议案4、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算方案》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2016 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017 年 5 月 18 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以 2017 年 5 月 18 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。

4、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

5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

6、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。

五、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。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

六、备查文件

- 1、召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议，或召集股东的持股证明文件等。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362026”，投票简称为“山威投票”。
- 2、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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 5 月 22 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 23 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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生 / 女士, 代表本人 (本公司) 出席山东威达机械股份有限公司2016年度股东大会, 并代为行使表决权。

1、委托人名称: _____ 股东账号: _____

持有上市公司股份的性质: _____ 持有上市公司股份的数量: _____

2、受托人名称: _____ 身份证号码: _____

受托人是否具有表决权: 是 () 否 ()

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3.00	《公司 2016 年度财务决算方案》			
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》			
5.00	《公司 2016 年年度报告及摘要》			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》			
8.00	《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》			

注: 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”, 其余两栏打“×”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、委托人为法人的, 应当加盖单位印章。

如没有明确投票指示的, 是否授权由受托人按自己的意见投票。_____

4、授权委托书有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

5、委托人签名 (或盖章): _____

6、签发日期: 年 月 日