

烟台冰轮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：烟台冰轮股份有限公司董事会

公司2017年第三次董事会会议审议通过了《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：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的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2017年5月23日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2017年5月22日—2017年5月23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5月23日9:30-11:30, 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22日15:00至2017年5月23日15:00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。

6. 会议的股权登记日：2017年5月15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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 董事会2016年度工作报告

2. 监事会2016年度工作报告

3. 公司2016年年度报告及摘要

4. 公司 2016 年度财务决算报告
5. 2016 年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案
6. 《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案》
7. 《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
8. 《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
9. 《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》
10. 《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》
11. 《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》
12. 《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》
13. 《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》
14. 《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》
15. 《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
16. 《关于独立董事津贴的议案》
17. 《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》
18. 《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》

以上 3-17 项议案内容详见 2017 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站；第 1、2、18 项内容详见 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。

另外，大会将听取独立董事 2016 年度述职报告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、提案编码

表一：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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会 2016 年度工作报告	√
2.00	监事会 2016 年度工作报告	√
3.00	公司 2016 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程	√

	相应条款的议案	
6.00	《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案》	√
7.00	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√
8.00	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》	√
9.00	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》	√
10.00	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》	√
11.00	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》	√
15.00	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》	√
16.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
17.00	《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》	√
18.00	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记
2. 登记时间：2017 年 5 月 22 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3. 登记地点：公司证券部
4. 会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会 2017 年第三次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

2017年4月27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. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360811”, 投票简称为“冰轮投票”。

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

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	董事会 2016 年度工作报告	1.00
议案 2	监事会 2016 年度工作报告	2.00
议案 3	公司 2016 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	公司 2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2016 年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案	5.00
议案 6	《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案》	6.00
议案 7	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	7.00
议案 8	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》	8.00
议案 9	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》	9.00
议案 10	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》	10.00
议案 11	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》	11.00
议案 12	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》	12.00
议案 13	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》	13.00
议案 14	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》	14.00

议案 15	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》	15.00
议案 16	《关于独立董事津贴的议案》	16.00
议案 17	《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》	17.00
议案 18	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》	18.00

(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。

(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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 23 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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2017 年 5 月 23 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2016 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	董事会 2016 年度工作报告			
2	监事会 2016 年度工作报告			
3	公司 2016 年年度报告及摘要			
4	公司 2016 年度财务决算报告			
5	2016 年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案			
6	《关于聘请 2017 年度审计机构及支付审计费用的议案》			
7	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》			
8	《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》			
9	《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》			
10	《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》			
11	《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》			
12	《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》			
13	《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》			
14	《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》			
15	《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》			
16	《关于独立董事津贴的议案》			
17	《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》			
18	《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

受托人签名：
受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。