

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2017 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”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于《提请召开公司2017年度股东大会》的议案，决定召开公司2017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2017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：2018年4月25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：2018年4月25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：2018年4月24日15:00至2018年4月25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 2018 年 4 月 20 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

议案 1：审议关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

议案 2：审议关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

议案 3：审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

议案 4：审议关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案；

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 2018 年度审计机构》的议案；

议案 6：审议关于《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案；

议案 7：审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

议案 8：审议关于《确定公司董事、监事 2018 年年薪》的议案；

议案 9：审议关于《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；

议案 10：审议关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

议案 11：审议关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的议案。

特别说明：

1、上述议案均已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站上的相关公告。

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 2017 年度述职报告。

3、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	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部议案	√
1.00	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2018 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 2018 年度审计机构》的议案	√
6.00	关于《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案	√
7.00	关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于《确定公司董事、监事 2018 年年薪》的议案	√
9.00	关于《关于公司 2018 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 2017 年年度报告及其摘要》的议案	√
11.00	关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的	√

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 4 月 23 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“2017 年度股东大会”字样)，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(2) 注意事项：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携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

2、登记时间：2018 年 4 月 23 日(上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30)

3、登记地点：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：陈超

联系电话：0531-83250020

联系传真：0531-83250085

联系地址：山东省章丘市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

邮编：250200

5、会议费用：本次股东大会会期预计半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票操作流程见附件三)

#### 六、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 2、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程

## 七、备查文件

山东省章丘鼓风机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件一：

**山东省章丘鼓风机股份有限公司**  
**2017 年度股东大会参会股东登记表**

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人营业执照号码：	
股东帐号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：授权委托书

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席 2018 年 4 月 25 日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司 2017 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

被委托人（签名）：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

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：全部议案	√			
1.00	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2018 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 2018 年度审计机构》的议案	√			
6.00	关于《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案	√			

7.00	关于《公司2017年度利润分配预案》的议案	√			
8.00	关于《确定公司董事、监事2018年年薪》的议案	√			
9.00	关于《关于公司2018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2017年年度报告及其摘要》的议案	√			
11.00	关于《公司延长使用自有资金进行投资理财期限》的议案	√			

(注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。)

日期：            年            月            日

附注：

- 1、上述提案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；
- 2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；
- 3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。

## 参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362598
- 2、投票简称：章鼓投票
- 3、填报表决意见

对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。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：2018年4月25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2018年4月24日15:00，结束时间为2018年4月25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”。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。