

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2017年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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、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：

(1) 现场会议召开时间：2018年5月8日(星期二)下午2:00；

(2) 网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8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5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 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。本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 3 日（星期四），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。

7. 现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
- 4、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6、《公司 2017 年度报告及摘要》；
- 7、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
- 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬考核报告的议案》；
- 9、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》；
- 10、《关于修订董事会议事规则的议案》；
- 11、《关于董事会换届选举的议案》；
- 12、《关于监事会换届选举的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十九次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 17 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 11、12 实行累积投票，对非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证

券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》；	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》；	√
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；	√
6.00	《公司 2017 年度报告及摘要》	√
7.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬考核报告的议案》	√
9.00	《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案，提案 11、12、13 为等额选举		
11.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数（6）人
11.01	选举赵华涛为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举王子刚为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举张星春为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举张勇为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举钟庆富为第四届董事会非独立董事	√

11.06	选举杨广兵为第四届董事会非独立董事	√
12.00	独立董事选举	应选人数（3）人
12.01	选举冯梅为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举张松柏为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举沈伟为第四届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监事	应选人数（2）人
13.01	选举郭龙为第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举潘军伟为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法：

1、登记时间：2018年5月7日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <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、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17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. 投票代码为“362526”，
2. 投票简称为“矿机投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

(1) 议案设置，设置总议案。

(2) 本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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:2018 年 5 月 8 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 2018 年 5 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2018 年 5 月 8 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 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

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年 5 月 8 日召开的山东矿机集团股份有限公司 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，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	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	《2017 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》				
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；	√			
6.00	《公司 2017 年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬考核报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案，提案 11、12、13 为等额选举					

11.00	《关于董事会换届选举的议案》 非独立董事选举	应选人数 (6)人			
11.01	选举赵华涛为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举王子刚为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举张星春为第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举张勇为第四届董事会非独立董事	√			
11.05	选举钟庆富为第四届董事会非独立董事	√			
11.06	选举杨广兵为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	独立董事选举	应选人数 (3)人			
12.01	选举冯梅为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举张松柏为第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举沈伟为第四届董事会独立董事	√			
13.00	《关于监事会换届选举的议案》 非职工代表监事	应选人数 (2)人			
13.01	选举郭龙为第四届监事会非职工代表监 事	√			
13.02	选举潘军伟为第四届监事会非职工代表 监事	√			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。