

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开二〇一八年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月19日召开，会议决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年5月21日，下午14：30

(2) 网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年5月21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：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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、会议的股权登记日：2019年5月16日

7、出席对象：

(1) 截至2019年5月16日（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) 公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)会议审议以下议案：

- 1、《2018年年度报告》及其摘要
- 2、《2018年度董事会工作报告》
- 3、《2018年度财务决算和2019年度财务预算》
- 4、《2018年度利润分配预案》
- 5、《2018年度监事会工作报告》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)听取公司独立董事作《2018年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	√
1.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算和2019年度财务预算》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月20日，上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联系人：李光强 刘 鹏

电 话：0536-6339032 0536-9339137

传 真：0536-9339137

邮 箱：dls525@126.com

地 址：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、 股东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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十一次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：回执

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日

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“362330”，投票简称为“得利投票”。

2. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次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：2019年5月21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2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21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

兹授权_____先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一八年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算》	√			
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

1、 本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、 本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人股份性质及持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：

附件 3:

回 执

截至 2019 年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2018 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。