

林州重机集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决议召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00

(2)网络投票时间为：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进行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：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

(2) 网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月14日（星期二）

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2019年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》。

2、审议《2018 年度监事会工作报告》。

3、审议《2018 年度财务决算报告》。

4、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。

5、审议《2018 年年度报告及其摘要》。

6、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

7、逐项审议《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计；

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计；

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计；

（4）关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计；

（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计；

(6) 关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常关联交易预计。

8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

10、审议《关于董事、监事及高管 2019 年度薪酬及津贴标准的议案》。

11、审议《关于签署〈互保协议〉的议案》。

12、审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》。

13、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

会议还将听取独立董事2018年度的述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2019年4月30日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

本次股东大会第7项、第11项、第12项和第13项议案需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过外，余下的议案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、提案编码

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)
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2018年度财务决算报告》	√
4.00	审议《关于2018年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《2018年年度报告及其摘要》	√
6.00	审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：(6)
7.01	(1) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计	√
7.02	(2) 关于与中煤国际租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计	√
7.03	(3) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计	√
7.04	(4) 关于与林州重机商砼有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计	√
7.05	(5) 关于与北京中科虹霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计	√
7.06	(6) 关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司2019年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	审议《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》	√
10.00	审议《关于董事、监事及高管2019年度薪酬及津贴标准的议案》	√

11.00	审议《关于签署〈互保协议〉的议案》	√
12.00	审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》	√
13.00	审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2019年5月20日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

（四）邮政编码：456561

（五）联系人：吴凯

（六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

(七) 其他事项:

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，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、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
 - 2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
- 特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

附件:

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 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)
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《2018 年年度报告及其摘要》	√
6.00	审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：(6)
7.01	(1) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√
7.02	(2) 关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√
7.03	(3) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√
7.04	(4) 关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√
7.05	(5) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√

7.06	(6) 关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	审议《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》	√
10.00	审议《关于董事、监事及高管 2019 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
11.00	审议《关于签署〈互保协议〉的议案》	√
12.00	审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》	√
13.00	审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

(2) 填报表决意见和选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <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:

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

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			
100.00	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	审议《2018 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	逐项审议《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数： (6)			
7.01	（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√			
7.02	（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√			
7.03	（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易	√			

7.04	(4) 关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√			
7.05	(5) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计	√			
7.06	(6) 关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常关联交易预计	√			
8.00	审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
9.00	审议《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》	√			
10.00	审议《关于董事、监事及高管 2019 年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
11.00	审议《关于签署〈互保协议〉的议案》	√			
12.00	审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》	√			
13.00	审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人证券账户号： _____

委托人持有股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。