

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 24 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 12 月 24 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 24 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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

（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

(<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;

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式;

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2019年12月18日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年12月18日(星期三)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本公司全体股东。上述本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与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举王平先生为第五届董事会非独立董事

1.05 选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事

1.06 选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

2.01 选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举高景言先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

3.01 选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事

3.02 选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事

3.03 选举马强先生为第五届监事会股东代表监事

4、《关于第五届董事薪酬方案的议案》

5、《关于第五届监事薪酬方案的议案》

上述议案中，第 1 至第 3 项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 3 名，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

表 1：本次股东大会议案编码：

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	√
	累积投票议案	
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事	√

1.02	选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王平先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举高景言先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.03	选举马强先生为第五届监事会股东代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	《关于第五届董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于第五届监事薪酬方案的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

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出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2019 年 12 月 23 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间：2019年12月23日上午9:00~11:30，下午13:30~17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

五、参与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、其他

1、联系方式

会议联系人：张耀

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日

附件一：

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：362580

2、投票简称：“圣阳投票”

3、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；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即上午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 24 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 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。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王平先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举高景言先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
3.01	选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举马强先生为第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于第五届董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事薪酬方案的议案》	√			

注：1、第 1、2、3 项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东（含股

东代理人)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(含股东代理人)所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、对非累积投票提案,请在议案的表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东(含股东代理人)只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一九年 月【 】日

签署日期:二〇一九年 月【 】日

附件三：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至 2019 年 12 月 18 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

单位名称（或股东姓名）：

营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： 年 月 日