

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十二次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）下午3:20；

网络投票时间为：2019年1月21日（星期一）、2019年1月22日（星期二），具体如下：

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1月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

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1月21日下午3:00至2019年1月22日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年1月17日（星期四）

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2019年1月17日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。

本次股东大会审议的议案1涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点: 江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1. 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

- 1.1 向关联方采购材料或产品
- 1.2 向关联方销售材料或产品
- 1.3 向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
- 1.4 许可关联方使用商标
- 1.5 与关联方合作技术开发
- 1.6 向关联方提供或接受关联方服务、劳务
- 1.7 受关联方所托经营

2. 关于为子公司提供担保的议案

(二) 上述议案1、议案2内容详见2019年1月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(三) 议案1为关联交易事项, 关联股东需回避表决。议案2需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1需逐项表决。议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项, 中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(7)
1.01	向关联方采购材料或产品	√
1.02	向关联方销售材料或产品	√
1.03	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	√
1.04	许可关联方使用商标	√
1.05	与关联方合作技术开发	√
1.06	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	√
1.07	受关联方所托经营	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月18日（星期五）、2019年1月21日（星期一）上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

（四）会议联系方式

联系人：苗洋威 刘子渊

联系电话：0516-87565620，87565610

邮政编码：221004

传 真：0516-87565610

电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com

（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、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，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。

六、备查文件：

1. 召集本次股东大会的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 股东授权委托书

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 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

(一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)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。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019年1月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登陆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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 21 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3 : 00, 结束时间为 2019 年 1 月 22 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3 : 00。

(二) 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。

(三) 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:

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士) 出席徐工集团工程机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：(7)			
1.01	向关联方采购材料或产品	√			
1.02	向关联方销售材料或产品	√			
1.03	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	√			
1.04	许可关联方使用商标	√			
1.05	与关联方合作技术开发	√			
1.06	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	√			

1.07	受关联方所托经营	√			
2	关于为子公司提供担保的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

2019 年 月 日