

山东省章丘鼓风机股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 3 月 1 日召开，会议决议于 2019 年 3 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次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规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 3 月 27 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2019 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 27 日。

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 3 月 27 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行

使表决权，但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。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年3月22日

7、出席会议对象：

(1) 2019年3月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算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，股东可以亲自出席会议，也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) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案
1	关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1	选举第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.2	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.3	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.4	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.5	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.6	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.7	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.8	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.9	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.10	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举第四届董事会独立董事

1.2.1	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.2	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.4	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.5	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
2	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案
3	关于《公司监事会换届选举》的议案
3.1	选举第四届监事会非职工代表监事
3.1.1	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.1.2	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、议案 3 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案 1 应选非独立董事 10 人，议案 2 应选独立董事 5 人，议案 3 应选非职工代表监事 2 人。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

2、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。）

3、议案披露情况

上述议案已经公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2019 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见分别刊登在 2018 年 8 月 24 日、2019 年 3 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累计投票议案		
1.00	关于《公司董事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数：(2)
1.01	选举第四届董事会非独立董事	✓作为投票对象的子议案数： (10)
1.011	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.012	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.013	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.014	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.015	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.016	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.017	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.018	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.019	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.0110	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举第四届董事会独立董事	✓作为投票对象的子议案数：(5)
1.021	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.022	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.023	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.024	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
1.025	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓
2.00	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案	✓
3.00	关于《公司监事会换届选举》的议案	✓
3.01	选举第四届监事会非职工代表监事	✓作为投票对象的子议案数：(2)
3.011	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
3.012	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓
4.00	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案	✓

四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2019年3月25日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）
- 2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
- 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2019年3月25日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（<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、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：陈超

3、联系电话：0531-83250020

4、传真：0531-83250085

5、通讯地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

6、邮编：250200

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

3、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019年3月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362598，投票简称为章鼓投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（应选人数为 10 人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举非职工代表监事（应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

(三) 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3月27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3月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月27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 <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：授权委托书

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份_____股，占山东章鼓股本总额的_____%。

兹委托_____先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累计投票议案					
1.00	关于《公司董事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数：（2）			
1.01	选举第四届董事会非独立董事	✓作为投票对象的子议案数：（10）			
1.011	选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.012	选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.013	选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.014	选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.015	选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			

1.016	选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.017	选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.018	选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.019	选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.0110	选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举第四届董事会独立董事	✓作为投票对象的子议案数：（5）			
1.021	选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.022	选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.023	选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.024	选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
1.025	选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事	✓			
2.00	关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案	✓			
3.00	关于《公司监事会换届选举》的议案	✓作为投票对象的子议案数：（1）			
3.01	选举第四届监事会非职工代表监事	✓作为投票对象的子议案数：（2）			
3.011	选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			
3.012	选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事	✓			
4.00	关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案	✓			

投票说明：

1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 10 名，独立董事 5 名，非职工代表监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

3、本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

附件三：参会回执

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会回执

致：山东省章丘鼓风机股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2019 年 3 月 25 日下午 17:00 前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531—83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
- 3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。