

山东大业股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇一八年十一月

## 2018 年第三次临时股东大会会议文件目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程 .....	03
2018 年第三次临时股东大会会议须知 .....	05
2018 年第三次临时股东大会投票表决办法 .....	07
议案一：关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案···	08
议案二：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案·····	09

# 山东大业股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会议程

### 一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2018年11月5日（星期一）下午14点30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统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。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

### 四、现场会议议程

（一）会议时间：2018年11月5日（星期一）下午14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼六楼会议室。

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长、总经理窦勇先生。

#### （五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》

（2）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5、股东、股东代表发言。

6、记名投票表决上述议案。

- 7、监票人公布现场表决结果。
- 8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
- 9、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。
- 11、窦勇先生宣布股东大会结束。

山东大业股份有限公司

董事会

# 山东大业股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2018年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查

处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

山东大业股份有限公司  
董事会

## 2018年第三次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在2018年11月5日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东大业股份有限公司  
董事会

议案一：

**关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司  
董事候选人的议案**

**各位股东及股东代表：**

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杜力先生因个人原因辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2018年10月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站发布的《山东大业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-052）。为满足公司董事会及董事会专门委员会人数要求及日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司董事会同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站发布的《山东大业股份有限公司关于选举董事的公告》（公告编号：2018-056）。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司  
董事会

议案二：

## 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴华核字〔2018〕第030055号）。报告内容详见公司2018年10月17日于上海证券交易所网站披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-057）。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司  
董事会