

山东威达机械股份有限公司

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, 没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决议, 公司定于 2019 年 1 月 29 日(星期二)召开 2019 年第一次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司董事会

公司第七届董事会第十九次会议于2019年1月5日召开, 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: 公司董事会认为, 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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 1 月 29 日上午 9:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 29 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 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。

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。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2019 年 1 月 22 日。

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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书详见附件2）。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案

提案 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

- 1.1 选举杨明燕女士为第八届董事会非独立董事；
- 1.2 选举杨桂军先生为第八届董事会非独立董事；
- 1.3 选举刘友财先生为第八届董事会非独立董事；
- 1.4 选举杨桂模先生为第八届董事会非独立董事；
- 1.5 选举李铁松先生为第八届董事会非独立董事；
- 1.6 选举姜庆明先生为第八届董事会非独立董事。

提案 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

- 2.1 选举万勇先生为第八届董事会独立董事；
- 2.2 选举赵登平先生为第八届董事会独立董事；
- 2.3 选举孟红女士为第八届董事会独立董事。

提案 3、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》；

- 3.1、选举曹信平女士为第八届监事会股东代表监事；
- 3.2、选举孙康进先生为第八届监事会股东代表监事。

提案 4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

提案 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

说明：1、提案 1 采用累积投票方式选举 6 位非独立董事。

2、提案 2 采用累积投票方式选举 3 位独立董事。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。

特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，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。

3、提案 3 采用累积投票方式选举 2 位股东代表监事。

4、提案 5 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 2/3 以上通过。

（二）提案的披露情况

上述提案已经公司于 2019 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，并于 2019 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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）。

三、提案编码

| 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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举杨明燕女士为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举杨桂军先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举刘友财先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举杨桂模先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举李铁松先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举姜庆明先生为第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举万勇先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举赵登平先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孟红女士为第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举曹信平女士为第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举孙康进先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ |

| | | |
|------|---------------|---|
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
|------|---------------|---|

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年1月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2019年1月23日下午17:00以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388

邮政编码：264414

联系人：宋战友、张红江

电子邮箱：weida@weidapeacock.com

5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2019年1月8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

- 1、投票代码：362026
- 2、投票简称：山威投票
- 3、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。

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 |

- 4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的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 1 月 29 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 1 月 28 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 29 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》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 2

授权委托书

兹全权委托(_____先生/女士)代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1、委托人名称: _____

委托人持有上市公司股份的性质: _____

委托人持有上市公司股份的数量: _____

委托人证件号码: _____

委托人股东账号: _____

2、受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

| 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 | 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票 议案 | 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 1.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 选举杨明燕女士为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举杨桂军先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举刘友财先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举杨桂模先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举李铁松先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.06 | 选举姜庆明先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 选举万勇先生为第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举赵登平先生为第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举孟红女士为第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数(2)人 | | | |
| 3.01 | 选举曹信平女士为第八届监事会股东代表监事 | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|---|--|--|--|
| 3.02 | 选举孙康进先生为第八届监事会股东代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | | | |

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日