

山东地矿股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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

1. 股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，2020年5月25日公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等规定。

4. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）14：00。

(2) 网络投票时间：2020年6月19日（星期五）。

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：2020年6月19日9：30至11：30，13：00至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具体时间为：2020年6月19日9：15至2020年6月19日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年6月15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2020年

6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议议题

1.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

2.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

3.00 《关于讨论审议公司重大资产出售方案的议案》；

3.01 交易标的

3.02 交易方式与交易对方；

3.03 定价依据、交易价格与价款支付；

3.04 过渡期间损益归属；

3.05 债权债务处理方案；

3.06 担保事项的处理；

3.07 职工安置方案；

3.08 决议的有效期；

4.00 《关于讨论审议重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》；

5.00 《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》；

6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

7.00 《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》；

8.00 《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

9.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

10.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

11.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；

12.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

13.00 《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》；

14.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》；

15.00 《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；

16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

17.00 《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》。

（二）披露情况

上述议题已由公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见2020年5月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《山东地矿股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-042）及《山东地矿股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-043）等相关公告。

（三）特别强调事项

1. 本次议案1-17涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司需回避表决；
2. 本次议案1-16为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
3. 本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√
3.00	逐项审议《关于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：8

3.01	交易标的	√
3.02	交易方式与交易对方	√
3.03	定价依据、交易价格与价款支付	√
3.04	过渡期间损益归属	√
3.05	债权债务处理方案	√
3.06	担保事项的处理	√
3.07	职工安置方案	√
3.08	决议的有效期	√
4.00	《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》	√
5.00	《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》	√
6.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》	√
8.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
12.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》	√
13.00	《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》	√
15.00	《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√
17.00	《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续, 委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述(1)、(2)项规定的有效证件的复印件)。

2. 登记时间: 2020年6月16日—6月18日9:00至17:00。

3. 登记地点: 山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

4. 会议联系方式:

联系人: 贺业峰;

联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。

5. 其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所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具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第十届监事会第四次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年5月25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：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
2. 填报表决意见本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次会议共 17 项议案，设置总议案。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：2020 年 6 月 19 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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日 9: 15，结束时间为 2020 年 6 月 19 日 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 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人 有权/无权 按照自己的意思表决。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√			
3.00	逐项审议《关于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：8			
3.01	交易标的	√			
3.02	交易方式与交易对方	√			
3.03	定价依据、交易价格与价款支付	√			
3.04	过渡期间损益归属	√			
3.05	债权债务处理方案	√			
3.06	担保事项的处理	√			
3.07	职工安置方案	√			
3.08	决议的有效期	√			
4.00	《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》	√			
5.00	《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》	√			
6.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
7.00	《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》	√			
8.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√			
12.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》	√			
13.00	《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措	√			

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			
	施的议案》				
14.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》	√			
15.00	《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"一"。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2020年 月 日