

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-43

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开 2020 年第五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。

公司定于 2020 年 10 月 12 日 14:30（星期一）在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2020 年第五次临时股东大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 12 日 14:30

网络投票时间：2020 年 10 月 12 日

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 10 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 12 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。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。公司股东只能选择现场、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。

6、股权登记日: 2020年9月29日(星期二)。

7、出席对象:

1) 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;

2) 公司董事、监事及高级管理人员;

3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点: 山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 大会审议议案

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01	发行股票的种类和面值
4.02	发行方式和发行时间
4.03	发行对象及认购方式
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则
4.05	发行数量

4.06	限售期
4.07	上市地点
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09	本次非公开发行决议的有效期
4.10	募集资金用途
5.00	关于公司非公开发行股票预案的议案
6.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9.00	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
10.00	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
11.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案

(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见 2020 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2020-41）、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-42）、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》（公告编号：2020-44）、《中国重

汽集团济南卡车股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明》（公告编号：2020-045）、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告》（公告编号：2020-46）。

2、上述议案 3.00-10.00 为股东大会特别决议事项，需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 1.00、2.00、11.00 为普通决议事项，需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。上述议案不涉及关联事项。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

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：除累积投票外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.05	发行数量	√
4.06	限售期	√
4.07	上市地点	√
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
4.09	本次非公开发行决议的有效期	√
4.10	募集资金用途	√
5.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年10月9日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116

4、联系人：张欣

联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十六日

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、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为: 360951

投票简称为: 重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案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。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。

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 (如提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

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) 选举监事 (如提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

3、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: 2020 年 10 月 12 日的交易时间, 即 9:15—9:25、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 2020 年 10 月 12 日上午 9:15, 结束

时间为 2020 年 10 月 12 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

兹授权_____（先生/女士）代表单位（个人）出席**中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会**，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
2.03	选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
4.01	发行股票的种类和面值	√			
4.02	发行方式和发行时间	√			
4.03	发行对象及认购方式	√			
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
4.05	发行数量	√			
4.06	限售期	√			
4.07	上市地点	√			
4.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√			

4.09	本次非公开发行决议的有效期	√			
4.10	募集资金用途	√			
5.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
6.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√			
9.00	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案	√			
11.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日