

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）召开 2015 年年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:00。

(2) 网络投票日期和时间：2016 年 5 月 25 日（星期三）至 2016 年 5 月 26 日（星期四），

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：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 (<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。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。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、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2016 年 5 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算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，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) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会 2015 年度工作报告》；

2、《监事会 2015 年度业务报告》；

3、《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

4、《监事会关于公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

5、《公司 2015 年度财务决算报告》；

6、《公司 2015 年度利润分配预案》；

7、《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》；

8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；

8.1 与山东山推机械有限公司的关联交易

8.2 与山东沃林重工机械有限公司的关联交易

8.3 与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

8.4 与山重建机有限公司的关联交易

8.5 与潍柴动力股份有限公司的关联交易

8.6 与山东锐驰机械有限公司的关联交易

8.7 与小松山推工程机械有限公司的关联交易

9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

10、《关于申请银行综合授信额度的议案》；

11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

12、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

13、《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》；

14、《关于增补公司监事的议案》。

会议提案内容：具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件)

2、登记时间：2016年5月23日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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。具体投票流程如下：

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：360680

2、投票简称：山推投票

3、投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案①，8.02元代表议案8中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
议案1	审议《董事会2015年度工作报告》	1.00
议案2	审议《监事会2015年度工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	3.00
议案4	审议《监事会关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的报告》	4.00
议案5	审议《公司2015年度财务决算报告》	5.00
议案6	审议《公司2015年度利润分配预案》	6.00

议案 7	审议《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》	7.00
议案 8	审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》	8.00
议案 8 中子议案①	与山东山推机械有限公司的关联交易	8.01
议案 8 中子议案②	与山东沃林重工机械有限公司的关联交易	8.02
议案 8 中子议案③	与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易	8.03
议案 8 中子议案④	与山重建机有限公司的关联交易	8.04
议案 8 中子议案⑤	与潍柴动力股份有限公司的关联交易	8.05
议案 8 中子议案⑥	与山东锐驰机械有限公司的关联交易	8.06
议案 8 中子议案⑦	与小松山推工程机械有限公司的关联交易	8.07
议案 9	审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	9.00
议案 10	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》	10.00
议案 11	审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》	11.00
议案 12	审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》	12.00
议案 13	审议《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》	13.00
议案 14	审议《关于增补公司监事的议案》	14.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

(二) 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 2016 年 5 月 25 日下午 15:00, 结束时间为 2016 年 5 月 26 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

联系人：袁 青 王 静 宋 政

联系电话：0537-2909532，2907336

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议
- 3、股东持股证明。

附件：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2016 年 5 月 26 日(星期四)召开的山推工程机械股份有限公司 2015 年年度股东大会,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各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
议案 1	审议《董事会 2015 年度工作报告》			
议案 2	审议《监事会 2015 年度工作报告》			
议案 3	审议《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》			
议案 4	审议《监事会关于公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》			
议案 5	审议《公司 2015 年度财务决算报告》			
议案 6	审议《公司 2015 年度利润分配预案》			
议案 7	审议《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》			
议案 8	审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》			
议案 8 中子议案①	与山东山推机械有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案②	与山东沃林重工机械有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案③	与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案④	与山重建机有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案⑤	与潍柴动力股份有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案⑥	与山东锐驰机械有限公司的关联交易			
议案 8 中子议案⑦	与小松山推工程机械有限公司的关联交易			
议案 9	审议《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》			
议案 10	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》			
议案 11	审议《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》			
议案 12	审议《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》			
议案 13	审议《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》			
议案 14	审议《关于增补公司监事的议案》			

注: 1、在审议上述议案时, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

