

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017—006

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于 2017 年 3 月 6 日（星期一）召开 2017 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

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 2017 年第一次临时股东大会。

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、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：2017 年 3 月 5 日（星期日）至 2017 年 3 月 6 日（星期一），其中：

(1) 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：2017 年 3 月 6 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：2017 年 3 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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（<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普通股股东

于股权登记日 2017 年 2 月 27 日（星期一）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、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、会议审议《关于增补公司监事的议案》：

(1) 增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事；

(2) 增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事。

2、会议提案内容：上述议案具体内容详见公司于2017年2月17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。

3、本次股东大会以累积投票方式选举公司监事

三、会议登记办法

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1）

2、登记时间：2017年3月3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。

四、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。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

五、其他事项

1、会议联系方式

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

2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 3 月 6 日(星期一)召开的山推工程机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,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《公司关于增补监事的议案》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议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表 决 意 见
累积投票制的议案		投给候选人的选举票数
议案1	关于增补公司监事的议案	
1.1	增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事	
1.2	增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事	

注: 1、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报 投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的持有股份数量×2 的选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议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。

2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名:

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人签字(盖章):

附件 2:

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：360680
 - 2、投票简称：山推投票
 - 3、议案设置及意见表决
- (1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
累积投票制的议案		
议案1	关于增补公司监事的议案	
议案1中子议案①	增补刘淑兰女士为公司第八届监事会监事	1.01
议案1中子议案②	增补薛立伟先生为公司第八届监事会监事	1.02

本次会议议案采用累积投票方式，1.01 代表第一位候选人刘淑兰，1.02 代表第二位候选人薛立伟；

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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。

表2 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
对候选人刘淑兰投X1票	X1股
对候选人薛立伟投X2票	X2股
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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；

股东可以将票数平均分配给 2 位股东监事候选人，也可以在 2 位股东监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 3 月 6 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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 6 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（2016 年 4 月修订）》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。