

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2017年第二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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五十七次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2017年7月28日（星期五）下午3:00；

网络投票时间为：2017年7月27日（星期四）、2017年7月28日（星期五），具体如下：

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7月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

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7月27日下午3:00至2017年7月28日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、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。

（六）会议的股权登记日：2017年7月25日（星期二）

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2017年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
 - 1.1 选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 1.2 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 1.3 选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 1.4 选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 - 2.1 选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事
 - 2.2 选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事
 - 2.3 选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事
 - 2.4 选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事
3. 关于公司监事会换届的议案
 - 3.1 选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事
 - 3.2 选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事
 - 3.3 选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事
 - 3.4 选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事

（二）关于本次股东大会审议议案的特别说明

1. 议案2中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。
2. 议案 1、议案 2 和议案 3 在本次股东大会上将实行累积投

票制进行表决，议案 1 应选非独立董事 4 人，议案 2 应选独立董事 4 人，议案 3 应选股东代表监事 4 人。以累积投票方式选举董事及股东代表监事，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. 议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项。

（三）披露情况

上述议案内容详见2017年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-36、2017-42的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案 1、2、3 采用等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（4）人

2.01	选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（4）人
3.01	选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张守航先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.04	选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1. 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2017年7月26日（星期三）、2017年7月27

日（星期四）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87565628，87565610

传 真：0516-87565610

联 系 人：张冠生 刘子渊

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易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的具体操作流程，详见附件1。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

2017 年 7 月 11 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

(一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数,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,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。

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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案 1,采用等额选举,应选人数为 4 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
× 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登陆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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

（二）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。

（三）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:

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士) 出席徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

议案编码	议案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举王民先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举杨东升先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吴江龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（4）人	
2.01	选举王飞跃先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举林爱梅女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举周玮先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.04	选举秦悦民先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（4）人	

3.01	选举李格女士为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举张护航先生为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举许庆文先生为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.04	选举季东胜先生为公司第八届监事会股东代表监事	√	

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

2017 年 月 日