

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017—036

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2017 年第三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”）第九届董事会第三次会议决定于 2017 年 9 月 19 日（星期二）召开 2017 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

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 9 月 19 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）至 2017 年 9 月 19 日（星期二），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9月19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9月18日下午15:00至2017年9月19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 9 月 13 日（星期三）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 205 会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

2、会议提案内容详见公司于2017年8月31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、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2）

2、登记时间：2017年9月15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。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

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、公司第九届董事会第三次会议决议；
 - 2、公司第九届监事会第三次会议决议。
- 特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

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：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。

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
总议案	除非累计投票议案外的所有议案	100
议案1	关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案	1.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

- (2)填报表决意见：同意、反对、弃权；
- (3)股东对总议案进行投票，视为对议案表达相同意见。

在股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2017年9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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月18日下午15:00，结束时间为2017年9月19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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 9 月 19 日(星期二)召开的山推工程机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,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《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》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:

提案 编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案			

注: 1、本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、如果委托人对本次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、本授权委托书的有效期: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):