

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定召开 2019 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 3 月 5 日（星期二）下午 14：00。

(2) 网络投票时间：2019 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 3 月 5 日上午 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投票的时间为：2019 年 3 月 4 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 5 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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 25 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）

## 二、本次股东大会审议的议案

1. 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举齐广田先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举王恩义先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举孙斌武先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举于健先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举周伟先生为公司第五届董事会非独立董事

2. 审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举崔奇女士为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举于博先生为公司第五届董事会独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》

3.01 选举薛萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举赵忆民先生为公司第五届监事会非职工代表监事

4. 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

5. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7. 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

8. 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

上述议案 1 中 1.1-1.5、议案 2 中 2.1-2.3 采取累积投票制分别进行表决，其中 3 名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；议案 3 中 3.1-3.2 采取累积投票制分别进行表决，上述候选人当选后将与公司职工代表大会选出的职工代表监事（1 名）共同组成第五届监事会。

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有议案</b>	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举齐广田先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王恩义先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙斌武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举于健先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举周伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举崔奇女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举于博先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举薛萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵忆民先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√

**特别提示：**对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权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），也可以平均分配给每位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

## 四、本次股东大会登记方法

### 1、现场登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 2 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 2 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并注明“2019 年第一次临时股东大会”字样。）

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

电话：（0412）5223068

传真：（0412）5223068

联系人：李艳微

地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号证券部

邮政编码：114051

## 七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019年2月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

## 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：投票代码为“365210”，投票简称为“森远投票”。

### 2、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案对应编码表：

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：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举齐广田先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王恩义先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙斌武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举于健先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举周伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举崔奇女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举于博先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举薛萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵忆民先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√

(2) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 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。

### 累计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（采用等额选举，应选人数为 5）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3）

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。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2）

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 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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：2019 年 3 月 5 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 5 日（现场股东大会结束当日）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。



附件二：

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名 称			
个人股东身份 证号 / 法人股 东营业执照号 码		法人股东法定 代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员 姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

附件三：

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

鞍山森远路桥股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
<b>累积投票提案</b>		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并选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人			
1.01	选举齐广田先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王恩义先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孙斌武先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举于健先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举周伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举崔奇女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举于博先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》	应选人数 2 人			

3.01	选举薛萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举赵忆民先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>			同意	反对	弃权
4.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章：\_\_\_\_\_（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束