

## 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公司 2018 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）14:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12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进行投票的时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019年4月4日（星期四）

(七) 出席对象

1. 截至2019年4月4日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 董事会邀请的其他嘉宾。

(八) 现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

## 二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	《董事会工作报告》
2	《监事会工作报告》
3	《公司 2018年度报告及其摘要》
4	《公司 2018年度财务决算报告》

5	《2018年度利润分配方案》
6	《公司续聘会计师事务所的议案》
7	《公司章程修订案》
8	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事会非独立董事
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事
8.03	选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04	选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会非独立董事
8.05	选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事
9	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独

	立董事
10	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事

上述1—10议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，详情请见公司2019年3月22日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述 1-7 项议案采用一般投票表决方式。议案 8、议案 9 和议案 10 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第 5、6、7、8、9 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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提案	√
非累积投 票提案		
1.00	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司章程修订案》	√
累积投票 提案		
8.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事会非独立董事	√
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公	√

	司第七届董事会非独立董事	
8.03	选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.04	选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.05	选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事	√
9.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事	√
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事	√
10.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数(3)人
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士先生 为公司第七届监会非职工代表监事	√
-------	---	---

#### 四、会议登记等事项

##### 1. 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月5日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

2. 登记时间：2019年4月5日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

3. 登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

联系人：原绍刚 鞠浩艳 王潇

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真：0535-2788875

联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办

公室

邮政编码：261448

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

## 六、备查文件

《山东登海种业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2019年3月20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

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。

#### 2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。



表二、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（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 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×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。

② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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4月12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4月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2:

### 授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2019年4月12日召开的2018年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
------	------	----	---	---	---

			意	对	权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018年度报告及其摘要》	√	作为投票对象的子议案数：3		
4.00	《公司 2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司章程修订案》	√	作为投票对象的子议案数：5		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事会非独立董事	√			

8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
8.03	选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
8.04	选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会非独立董事		
8.05	选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事会非独立董事		
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事		
9.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事	√	
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事	√	
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事		
10.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数（3）人	
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

附注：

1. 如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2. 第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次结束