

## 关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

### 一、更正前：

附件一：

#### 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。

### 更正后：

#### 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11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。

### 二、更正前：

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 意	反 对	弃 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

**更正后：**

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 意	反 对	弃 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》	√			
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	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

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2019年3月25日