

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2019-028

山推工程机械股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议决定于 2019 年 5 月 31 日（星期五）召开 2018 年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2018 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

（三）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。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）至 2019 年 5 月 31 日（星期五），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：2019 年 5 月 31 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：2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

（六）会议的股权登记日：2019 年 5 月 24 日（星期五）。

(七)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 2019 年 5 月 24 日(星期五)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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)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 109 会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

- 1、《董事会 2018 年度工作报告》;
- 2、《监事会 2018 年度工作报告》;
- 3、《公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- 4、《监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;
- 5、《公司 2018 年度财务决算报告》;
- 6、《公司 2018 年度利润分配预案》;
- 7、《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》;
- 8、《公司 2019 年度财务预算报告》;
- 9、《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;
- 10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
- 11、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;
- 12、《关于开展 2019 年营销业务授信的议案》;
- 13、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;
- 14、《关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案》。

(二)议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见公司于2019年4月20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。

2、议案9、议案13为关联交易,关联股东应当回避表决。

三、听取公司独立董事2018年度述职报告。

四、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	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 2018 年度工作报告	√
2.00	监事会 2018 年度工作报告	√
3.00	公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
4.00	监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
5.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
7.00	《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》	√
8.00	公司 2019 年度财务预算报告	√
9.00	关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	√
10.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√
11.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√
12.00	关于开展 2019 年营销业务授信的议案	√
13.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
14.00	关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案	√

五、会议登记办法

(一)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：2019年5月28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。

(二)其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：袁 青 宋 政 刘艳艳

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、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。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十七次会议决议。

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

二〇一九年四月十八日

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、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。

4、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5月31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2019年5月30日下午15:00，结束时间为2019年5月31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 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2019 年 5 月 31 日(星期五)召开的山推工程机械股份有限公司 2018 年度股东大会,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各项议案进行投票表决,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	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 2018 年度工作报告	√			
2.00	监事会 2018 年度工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
4.00	监事会关于公司 2018 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
5.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
7.00	《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》	√			
8.00	公司 2019 年度财务预算报告	√			
9.00	关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	√			
10.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√			
11.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√			
12.00	关于开展 2019 年营销业务授信的议案	√			
13.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
14.00	关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案	√			

注: 1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,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、如果委托人对有关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）：