

山推工程机械股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）分别于 2022 年 1 月 11 日和 1 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》和《山推工程机械股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：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只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2022年1月19日（星期三）。

(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2022年1月19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、《关于拟收购股权暨关联交易的议案》；

2、《关于增补唐国庆先生为公司监事的议案》。

(二) 议案审议说明

1、议案1的具体内容详见公司于2022年1月11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2的具体内容详见公司于2022年1月15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。

3、议案1为关联交易，关联股东应当回避表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

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	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	关于拟收购股权暨关联交易的议案	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于增补唐国庆先生为公司监事的议案	√

四、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。（授权委托书请详见附件3）

2、登记时间：2022年1月20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 秦晓莉 贾营

联系电话：0537-2909616，2909532

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。

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2）

附件1：唐国庆先生简历

附件2：参加网络投票的具体操作流程

附件3：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日

附件1:唐国庆先生简历:

唐国庆先生，1971年出生，金融理学与应用会计硕士，正高级会计师。1990年8月参加工作，历任潍坊柴油机厂财务部副部长，潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长、集团纪委委员，山东锐驰机械有限公司监事，山推工程机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、党委委员，山东重工集团财务有限公司董事，潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长，扬州亚星客车股份有限公司监事、监事会主席，扬州盛达特种车有限公司董事，潍柴集团财务部副部长，现任山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，关联企业中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:

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：2022年1月26日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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2022年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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3:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 1 月 26 日(星期三)召开的山推工程机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于拟收购股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于增补唐国庆先生为公司监事的议案	√			

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):