

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2015 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”）于 2015 年 1 月 28 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 2015 年第一次临时股东大会的通知》。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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、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。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015 年 2 月 12 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：2015 年 2 月 11 日（星期三）至 2015 年 2 月 12 日（星期四），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：2015年2月12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：2015年2月11日下午15:00至2015年2月12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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2015 年 2 月 5 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、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

1、会议审议事项：审议《关于增补董事候选人名单的议案》；

选举时采用累积投票制。

2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年1月28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。

三、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、登记时间：2015年2月9日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点及联系方式

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。

联系人：袁 青 宋 政 刘秀明

联系电话：0537-2909532，2907336

传 真：0537-2340411

邮政编码：272073

四、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。具体投票流程如下:

1、通过深交所交易系统投票操作流程

(1) 投票代码: 360680

(2) 投票简称: 山推投票

(3) 投票时间: 2015年2月12日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。

(4) 在投票当日, 山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于本次增补董事候选人名单的议案, 如议案1为增补董事候选人, 则1.01元代表第一位候选人, 1.02元代表第二位候选人。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于增补董事候选人名单的议案	累积投票制
1.1	增补吴汝江先生为公司第八届董事会董事	1.01
1.2	增补唐国庆先生为公司第八届董事会董事	1.02

③ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案, 在“委托数量”项下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选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人吴汝江投 X1 票	X1 股
对候选人唐国庆投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数 (持有股份数×2)

④ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

2、通过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 2015 年 2 月 11 日下午 15:00, 结束时间为 2015 年 2 月 12 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（2014 年 9 月修订）》的规定，可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(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> 互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：累积投票制表决方式说明

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年二月六日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2015 年 2 月 12 日(星期四)召开的山推工程机械股份有限公司 2015 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的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意票数(股)
1	关于增补董事候选人名单的议案	采用累积投票制,总表决权数=股份数量×2
1.1	增补吴汝江先生为公司第八届董事会董事	
1.2	增补唐国庆先生为公司第八届董事会董事	

注: 1、在审议此项议案时实行累积投票制,委托人可在“同意票数”栏内填写表决票数,作出投票指示,否则无效。

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):

附件 2:

累积投票制表决方式说明

一、出席大会的股东或股东代理人对《关于增补董事候选人名单的议案》享有的总表决权数为:总表决权数=股份数量 $\times$ 2;

二、股东或股东代理人在行使表决时,可将其所享有的总表决权数在上述董事候选人中自由分配,用于向每一董事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权或零;

三、每一股东或股东代理人向所有董事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权,但可以低于上述累积计算后的总表决权,差额部分视为股东放弃该部分的表决权。