

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-012

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于召开 2015 年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。

经山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2016 年 3 月 15 日召开 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 15 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 14 日-2016 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 15 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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2016 年 3 月 14 日 15:00 至 2016 年 3 月 15 日 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：以现场投票、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（详见附件二）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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票规则：同一表决权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表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

6、股权登记日：2016 年 3 月 10 日（星期四）。

7、出席对象

(1) 截至 2016 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

1、《2015 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》

7、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

- 8、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 9、《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
- 10、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》
- 11、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
- 12、《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
- 13、《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

上述议案内容详见 2016 年 2 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 14 日上午 9:00-下午 16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2016 年 3 月 14 日 16:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件

二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、2016年3月15日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365443；投票简称：金雷投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），以1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《2015年年度报告及其摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》	6.00
7	《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	8.00
9	《本次创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》	9.00
10	《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)》	10.00
11	《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人,董事,高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	11.00

12	《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	12.00
13	《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	13.00

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 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：2016 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

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实施细则》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”。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、股东根据获取服务密码或数字证书可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人

联系人：周丽、刘芳

联系电话：0634-6494368/6492889

传 真：0634-6494367

邮编：271105

2、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2016年2月23日

附件 一：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员的姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（需与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年3月14日16：00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 二：

授权委托书

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见		
		同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
总议案	所有议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 1	《2015 年年度报告及其摘要的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 2	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 3	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 7	《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 8	《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 9	《本次创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 10	《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 11	《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 12	《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
议案 13	《关于创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2016 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。