

证券代码: 300443

证券简称: 金雷风电

公告编号: 2017-041

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司定于2017年6月2日召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十次会议于2017年5月15日审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月2日召开2017年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：2017年5月15日公司第三届董事会第二十次会议决定召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年6月2日（星期五）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：2017年6月1日-2017年6月2日。其中，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：2017年6月2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投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日15：00至2017年6月2日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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. 会议的股权登记日：2017年5月23日（星期二）

7. 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2017年5月23日（星期二）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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 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会议室。

## 二、会议审议事项

1. 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1 选举伊廷雷先生为公司第四届董事会非独立董事

2.2 选举伊廷学先生为公司第四届董事会非独立董事

2.3 选举李新生先生为公司第四届董事会非独立董事

2.4 选举徐慧女士为公司第四届董事会非独立董事

2.5 选举伊廷瑞先生为公司第四届董事会非独立董事

2.6 选举周丽女士为公司第四届董事会非独立董事

3. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

3.1 选举杨校生先生为公司第四届董事会独立董事

3.2 选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事

3.3 选举郭廷友先生为公司第四届董事会独立董事

4. 《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1 选举蔺立元先生为公司第四届监事会监事

4.2 选举张树雅先生为公司第四届监事会监事

以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

上述议案 2、议案 3、议案 4 分别采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可
100	总议案：除累积投票提案外的所有提	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所及授权董	√

累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立	应选人数 6 人
2.01	选举伊廷雷先生为公司第四届董事	√
2.02	选举伊廷学先生为公司第四届董事	√
2.03	选举李新生先生为公司第四届董事	√
2.04	选举徐慧女士为公司第四届董事会	√
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第四届董事	√
2.06	选举周丽女士为公司第四届董事会	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董	应选人数 3 人
3.01	选举杨校生先生为公司第四届董事	√
3.02	选举郑元武先生为公司第四届董事	√
3.03	选举郭廷友先生为公司第四届董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
4.01	选举蔺立元先生为公司第四届监事	√
4.02	选举张树雅先生为公司第四届监事	√

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记手续：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件三）进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月26日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2017年5月26日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司。

4、注意事项：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。

5. 其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

## 五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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见附件一。

## 六、其他事项

### 1、联系方式：

地址：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。

电话：0634-6494368 传真：0634-6494367

联系人：周丽

邮箱：[jinleizqb@163.com](mailto:jingleizqb@163.com)

2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

## 七、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议。
2. 第三届监事会第十七次会议决议。

附件一：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东大会股东登记表

附件三：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股  
东大会授权委托书

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 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：“365443”
2. 投票简称：“金雷投票”
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下：

(1) 议案 2《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总

数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案 3《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 议案 4《关于公司监事会换届选举的议案》，监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2017 年 6 月 2 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 1 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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:

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件 3:

### 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 2017 年第一次临时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：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾			
100	总议案：除累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所	√			
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于公司董事会换届选	应选人数 6 人			
2.01	选举伊廷雷先生为公司第	√			
2.02	选举伊廷学先生为公司第	√			
2.03	选举李新生先生为公司第	√			
2.04	选举徐慧女士为公司第四	√			
2.05	选举伊廷瑞先生为公司第	√			

2.06	选举周丽女士为公司第四	√	
3.00	《关于公司董事会换届选	应选人数 3 人	
3.01	选举杨校生先生为公司第	√	
3.02	选举郑元武先生为公司第	√	
3.03	选举郭廷友先生为公司第	√	
4.00	《关于公司监事会换届选	应选人数 2 人	
4.01	选举蔺立元先生为公司第	√	
4.02	选举张树雅先生为公司第	√	

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。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期： 2017 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。