

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-004

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2016年1月27日召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1、本次股东大会为2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2016年1月27日召开本次股东大会。

3、会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2016年1月27日召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年1月27日（星期三）下午2:30

(2) 网络投票时间:

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: 2016 年 1 月 27 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的具体时间为: 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。

6、股权登记日: 2016 年 1 月 22 日 (星期五)

7、会议出席对象:

(1) 截止 2016 年 1 月 22 日 (星期五) 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权, 股东可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的股东。(授权委托书式样见附件一)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、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。

二、会议审议事项

序号	议案名称	股东投票
累积投票议案		
1	关于增补公司独立董事的议案	应选独立董事 2 人
1.01	增补郭廷友为第三届董事会独立董事	
1.02	增补郑元武为第三届董事会独立董事	
非累积投票议案		

2	关于调整独立董事津贴的议案	
3	关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	

注：1、采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件 2

2、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

3、议案内容详见 2016 年 1 月 11 日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

(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(式样见附件三)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》(式样见附件四)，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：2016 年 1 月 26 日（星期二）8:30-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：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证券部。

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，会议开始后不再接受股东登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、联系方式

1. 联系人：周丽、刘芳
2. 电话：0634-6494368、0634-6492889
3. 传真：0634-6494367
4. 电子邮箱：jinleizhouli@163.com jlliufang@163.com
5. 邮编：271105
6. 会议会期半天，食宿及交通费自理。

六、其他事项

提议召开本次股东大会的董事会决议详见 2016 年 1 月 11 日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

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 1月 11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365443。
2. 投票简称：“金雷投票”。
3. 投票时间：2016 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - 1)、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - 2)、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - 1)、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - 2)、选择公司会议进入投票界面；
 - 3)、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - 1)、在投票当日，“金雷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - 2)、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - 3)、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。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（总议案不包含累积投票议案）。

表 1 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
总议案	表示对以下所有议案统一表决 (除累积投票制)	100
议案 1	关于增补公司独立董事的议案	1.00
议案 1 中的子议案 1	增补郭廷友为第三届董事会独立董 事	1.01

议案 1 中的子议案 2	增补郑元武为第三届董事会独立董事	1.02
议案 2	关于调整独立董事津贴的议案	2.00
议案 3	关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	3.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；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。

对于采用累积投票制的议案，上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 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 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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 1 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 27 日（现场股东大会结束当日）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《深交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”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）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 ， 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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“金雷风电 2016 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、 网络投票其他注意事项

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交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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例：
- 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
” ”	” ”	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	0	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”	
4.06	例：宋××	0	100	50	

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 2016 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：

序号	议案事项	表决意见		
议案 1	关于增补公司独立董事的议案	同意 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
议案 1.1	增补郭廷友为第三届董事会独立董事	同意 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
议案 1.2	增补郑元武为第三届董事会独立董事	同意 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
议案 2	关于调整独立董事津贴的议案	同意 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
议案 3	关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案	同意 ☐	反对 ☐	弃权 ☐

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。

附件 4:

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016 年第一次临时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1月26日17：00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。