

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2016 年 4 月 22 日（周五）召开 2015 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 4 月 22 日。

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 4 月 22 日交易日上午 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时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（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、网络投票中的一种方式，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。

5、股权登记日：2016 年 4 月 15 日

6、出席对象：

(1) 截止 2016 年 4 月 15 日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
- 4、审议《2015 年财务决算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

上述议案经公司 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事李建军先生、王传铸先生、王新宇先生、肖金明先生将在会上分别做独立董事述职报告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2. 登记时间：4 月 18 日至 4 月 19 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

四、参加网络投票的的具体操作流程

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（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。

五、其他事项

1、联系人：姚聪颖 李静；

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

附件一：

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：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
3. 投票时间：2016年4月22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”。
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，“豪迈投票”“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。

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	对所有议案统一表决	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	3.00
议案4	《2015年财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》	6.00

议案7	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》	8.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。上述议案为非累积投票制的议案，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。

表2 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

（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。

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4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22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（2014年9月修订）》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”。

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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2016 年 4 月 22 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》			
议案4	《2015年财务决算报告》			
议案5	《2015年度利润分配预案》			
议案6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》			
议案7	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》			
议案8	《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日