

关于召开2015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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会拟召开2015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

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

（三）会议时间

1. 现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）上午8:00 点起；

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时间为2016 年5月12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进行投票的时间为2016 年5月11日下午3: 00 至2016年5月12 日下午3: 00。

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月4日（星期三）

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	《公司 2015年度报告及其摘要》
2	《董事会工作报告》
3	《监事会工作报告》
4	《公司 2015年度财务决算报告》
5	《2015年度利润分配预案》
6	《公司续聘会计师事务所的议案》
7	《山东登海种业股份有限公司关于董事会换届提名候选人员的议案》
7.1	选举陶旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
7.2	选举李旭华先生为公司第六届董事会非独立董事
7.3	选举毛丽华女士为公司第六届董事会非独立董事
7.4	选举王元仲先生为公司第六届董事会非独立董事
7.5	选举李小霞女士为公司第六届董事会非独立董事
7.6	选举王玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事
7.7	选举王敏邦先生为公司第六届董事会非独立董事

7.8	选举李玉明先生为公司第六届董事会独立董事
7.9	选举李相杰先生为公司第六届董事会独立董事
7.10	选举王凤荣女士为公司第六届董事会独立董事
7.11	选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事
8	《山东登海种业股份有限公司关于监事会换届提名候选人员的议案》
8.1	选举韩水连女士为公司第六届监事会股东代表监事
8.2	选举王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事

上述议案已经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2016年4月21日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。

在本次会议上公司独立董事李玉明先生、李相杰先生、王凤荣女士、王莉女士将分别作2015年度述职报告。

上述第7、8项议案采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。第1、2、3、4、5、6项议案采用一般投票表决方式。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的第5、6、7、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决

议公告时同时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议对象

1. 截至2016年5月4日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1. 登记时间：2016年5月5日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

2. 登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

3. 登记办法

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代

理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月5日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室)，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 采用交易系统的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午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. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362041	登海投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362041；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会案序号。100.00元代表总议案，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案（不包含累积股票议案）	100.00
1	《公司 2015年度报告及其摘要》	1.00
2	《董事会工作报告》	2.00
3	《监事会工作报告》	3.00
4	《公司 2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《山东登海种业股份有限公司关于 董事会换届提名候选人员的议案》	累积投票制
7.1	选举陶旭东先生为公司第六届董事 会非独立董事	7.01
7.2	选举李旭华先生为公司第六届董事 会非独立董事	7.02
7.3	选举毛丽华女士为公司第六届董事 会非独立董事	7.03
7.4	选举王元仲先生为公司第六届董事 会非独立董事	7.04
7.5	选举李小霞女士为公司第六届董事 会非独立董事	7.05
7.6	选举王玉玲女士为公司第六届董事 会非独立董事	7.06
7.7	选举王敏邦先生为公司第六届董事 会非独立董事	7.07
7.8	选举李玉明先生为公司第六届董事 会独立董事	7.08

7.9	选举李相杰先生为公司第六届董事会独立董事	7.09
7.10	选举王凤荣女士为公司第六届董事会独立董事	7.10
7.11	选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事	7.11
8	《山东登海种业股份有限公司关于监事会换届提名候选人员的议案》	累积投票制
8.1	选举韩水连女士为公司第六届监事会股东代表监事	8.01
8.2	选举王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事	8.02

(4) 对于采用累积投票制的，有“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的第 7、8 项议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体举例如下：第 7 项议案中选举非独立董事 7 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；股东可以将票数平均分配给 7 位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 7 的乘积。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。

(5) 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

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

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。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；如股东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。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(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) 采用互联网投票操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。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。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) 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“山东登海种业股份有限公司2015年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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操作。

④确认并发送投票结果。

2、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日下午3：00至2016年5月12日下午3：00期间的任意时间。

六、其他事项

(一) 会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

联系电话：0535-2788926 0535-2788889

传真电话：0535-2788875

地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

邮编：261448

(二) 公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件：

授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度报告及其摘要》			
2	《董事会工作报告》			
3	《监事会工作报告》			

4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《山东登海种业股份有限公司关于董 事会换届提名候选人员的议案》	累积投票制		
7.1	选举陶旭东先生为公司第六届董事 会非独立董事			
7.2	选举李旭华先生为公司第六届董事 会非独立董事			
7.3	选举毛丽华女士为公司第六届董事 会非独立董事			
7.4	选举王元仲先生为公司第六届董事 会非独立董事			
7.5	选举李小霞女士为公司第六届董事 会非独立董事			
7.6	选举王玉玲女士为公司第六届董事 会非独立董事			
7.7	选举王敏邦先生为公司第六届董事 会非独立董事			
7.8	选举李玉明先生为公司第六届董事 会独立董事			
7.9	选举李相杰先生为公司第六届董事 会独立董事			
7.10	选举王凤荣女士为公司第六届董事 会独立董事			
7.11	选举王莉女士为公司第六届董事 会独立董事			
8	《山东登海种业股份有限公司关于监 事会换届提名候选人员的议案》	累积投票制		

8.1	选举韩水连女士为公司第六届监事会 股东代表监事			
8.2	选举王寰邦先生为公司第六届监事会 外部监事			

附注：

1、如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2、第7、8项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3、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。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束