

山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-045），定于 2016 年 12 月 5 日（星期一）在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）下午14：30。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年12月5日9：30-11：30，
13：00-15：00。

(2)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12月4日15：00 至2016年12月5日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投票与网络投票相结合的方式召开。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年11月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2016年11月30日）下午收市时在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以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权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，授权委托书见本通知附件），或者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）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

二、会议审议事项

特别说明：本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。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。

1. 会议议案：

议案序号	议 案 名 称	关联股东是否回避表决	是否需要特别决议通过
1	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案	不适用	否
1.1	第六届董事会非独立董事候选人：车轶	不适用	否
1.2	第六届董事会非独立董事候选人：李存明	不适用	否
1.3	第六届董事会非独立董事候选人：赵玉山	不适用	否
1.4	第六届董事会非独立董事候选人：战淑萍	不适用	否
1.5	第六届董事会非独立董事候选人：于深基	不适用	否
1.6	第六届董事会非独立董事候选人：李兴祥	不适用	否
2	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人议案	不适用	否

议案序号	议 案 名 称	关联股东是否回避表决	是否需要特别决议通过
2.1	第六届董事会独立董事候选人：李家强	不适用	否
2.2	第六届董事会独立董事候选人：刘保玉	不适用	否
2.3	第六届董事会独立董事候选人：王全宁	不适用	否
3	关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案	不适用	否
3.1	第六届监事会股东代表监事候选人：朱春生	不适用	否
3.2	第六届监事会股东代表监事候选人：曲善村	不适用	否

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述所有议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

2. 议案披露情况

上述议案已经于2016年11月15日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号临2016-043、044、047、048）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（信函或传真以抵达本公司的时间为准），信函上请注明“股东大会”字样；

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间： 2016 年 12 月 2 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）

3、登记地点及会议咨询：

登记地点：公司证券部

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码：264003

联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055-9055

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，具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362086

2、投票简称：海洋投票

3、投票时间：2016 年 12 月 5 日 9:30—11:30、13:00—15:00；

4、在投票当日，“海洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票制。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，议案 3 为选举股东代表监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	委托价格
1	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案	累积投票制
1.1	第六届董事会非独立董事候选人：车轼	1.01
1.2	第六届董事会非独立董事候选人：李存明	1.02
1.3	第六届董事会非独立董事候选人：赵玉山	1.03
1.4	第六届董事会非独立董事候选人：战淑萍	1.04
1.5	第六届董事会非独立董事候选人：于深基	1.05

议案序号	议 案 名 称	委托价格
1.6	第六届董事会非独立董事候选人：李兴祥	1.06
2	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人议案	累积投票制
2.1	第六届董事会独立董事候选人：李家强	2.01
2.2	第六届董事会独立董事候选人：刘保玉	2.02
2.3	第六届董事会独立董事候选人：王全宁	2.03
3	关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案	累积投票制
3.1	第六届监事会股东代表监事候选人：朱春生	3.01
3.2	第六届监事会股东代表监事候选人：曲善村	3.02

（3）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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。具体如下：

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	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

（4）确认投票完成。

6、计票规则：

累积投票制议案：上述议案为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举股东代表监事时，每位股东拥有对股东代表监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给

该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

7、注意事项：

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- (4) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

(5) 如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 4 日 15:00 至 2016 年 12 月 5 日 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，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心 (<http://ca.szse.cn>) 或其委托代理发证的机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

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。

2、股东大会有多项议案，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、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年12月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
1	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人议案	同意票数
1.1	第六届董事会非独立董事候选人：车轶	
1.2	第六届董事会非独立董事候选人：李存明	
1.3	第六届董事会非独立董事候选人：赵玉山	
1.4	第六届董事会非独立董事候选人：战淑萍	
1.5	第六届董事会非独立董事候选人：于深基	

1.6	第六届董事会非独立董事候选人：李兴祥	
2	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人议案	同意票数
2.1	第六届董事会独立董事候选人：李家强	
2.2	第六届董事会独立董事候选人：刘保玉	
2.3	第六届董事会独立董事候选人：王全宁	
3	关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案	同意票数
3.1	第六届监事会股东代表监事候选人：朱春生	
3.2	第六届监事会股东代表监事候选人：曲善村	

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）：

代理人身份证号码：

委托人签名：

委托代理人签名：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。