

山东仙坛股份有限公司

关于召开公司 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司 2017 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议决议，决定于 2017 年 1 月 19 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议时间：2017 年 1 月 19 日（星期四）下午 14:30

（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 19 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 18 日-2017 年 1 月 19 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 1 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室

5、会议主持人：董事长王寿纯先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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>）

向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2017 年 1 月 13 日

8、会议出席对象：

（1）截至 2017 年 1 月 13 日下午 15:00 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的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

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。

会议议案：

议案序号	议 案 名 称	是否需要特别决议通过
1	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	否
1.1	第三届董事会非独立董事候选人：王寿纯	否
1.2	第三届董事会非独立董事候选人：王寿恒	否
1.3	第三届董事会非独立董事候选人：许士卫	否
1.4	第三届董事会非独立董事候选人：王斌	否
2	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	否
2.1	第三届董事会独立董事候选人：李存明	否
2.2	第三届董事会独立董事候选人：吴贤国	否
2.3	第三届董事会独立董事候选人：王全宁	否

议案序号	议 案 名 称	是否需要特别决议通过
3	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	否
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人：刘一舸	否
3.2	第三届监事会股东代表监事候选人：曲卫平	否

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司 2017 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 1 月 14 日（星期六：上午 8:30～11:30，下午 13:00～16:00）；

2、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017 年 1 月 14 日 16:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2017 年第一次临时股东大会字样”。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362746。

2、投票简称：仙坛投票。

3、投票时间：2017年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“仙坛投票”“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（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。

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	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	累积投票制
1.1	第三届董事会非独立董事候选人：王寿纯	1.01
1.2	第三届董事会非独立董事候选人：王寿恒	1.02
1.3	第三届董事会非独立董事候选人：许士卫	1.03
1.4	第三届董事会非独立董事候选人：王斌	1.04
2	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	累积投票制
2.1	第三届董事会独立董事候选人：李存明	2.01
2.2	第三届董事会独立董事候选人：吴贤国	2.02
2.3	第三届董事会独立董事候选人：王全宁	2.03
3	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	累积投票制
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人：刘一舸	3.01
3.2	第三届监事会股东代表监事候选人：曲卫平	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 $\times 4$ ；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 $\times 3$ ；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 $\times 2$ 。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 2017 年 1 月 18 日 15: 00 至 2017 年 1 月 19 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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“仙坛股份 2017 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

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、股东大会会有多项议案, 某一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大会, 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、出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：许士卫、王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

联系地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司办公楼证券事务部

邮政编码：264117

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

2、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2017年1月4日

附件：授权委托书

山东仙坛股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

议案序号	议 案 名 称	表决意见
1	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案	同意票数
1.1	第三届董事会非独立董事候选人：王寿纯	
1.2	第三届董事会非独立董事候选人：王寿恒	
1.3	第三届董事会非独立董事候选人：许士卫	
1.4	第三届董事会非独立董事候选人：王斌	
2	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案	同意票数
2.1	第三届董事会独立董事候选人：李存明	
2.2	第三届董事会独立董事候选人：吴贤国	
2.3	第三届董事会独立董事候选人：王全宁	
3	关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案	同意票数
3.1	第三届监事会股东代表监事候选人：刘一舸	
3.2	第三届监事会股东代表监事候选人：曲卫平	

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、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 $\times 4$ ；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 $\times 3$ ；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 $\times 2$ 。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。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。