

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2017-08

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2016 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。

公司定于 2017 年 4 月 27 日（星期三）在公司本部会议室召开 2016 年年度股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：董事会

2、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》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决定召开。

3、会议召开日期和时间：2017 年 4 月 27 日下午 14:30

网络投票时间：2017 年 4 月 26 日——2017 年 4 月 27 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 4 月 27 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投票的具体时间为：2017 年 4 月 26 日下午 15:00——2017 年 4 月 27 日下午 15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象：

1) 截止 2017 年 4 月 20 日下午收市后，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本公司全体股东或其委托的代理人；

2) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师；

3) 公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年年度报告和摘要》；

4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；

7、审议《公司 2016 年度利润分配的议案》；

8、审议《公司 2017 年度融资授信计划的议案》；

9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》；

10、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

12、听取《独立董事 2016 年度述职报告》；

13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

其中第 4 项、第 5 项、第 6 项议案采用累积投票制。第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次会议方可进行表决。

上述议案具体内容刊登于 2017 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第五次会议决议公告”，编号：2017-07。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案（即提案4、提案5、提案6）外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年年度报告和摘要	√
累积投票提案	提案 4、5、6 为等额选举示例	
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
4.01	选举于有德为公司第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举张晓东为公司第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举于瑞群为公司第七届董事会非独立董事	√
4.04	选举宋其东为公司第七届董事会非独立董事	√
4.05	选举邹忠厚为公司第七届董事会非独立董事	√
4.06	选举宋进金为公司第七届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
5.01	选举潘爱玲为公司第七届董事会独立董事	√
5.02	选举周书民为公司第七届董事会独立董事	√
5.03	选举马增荣为公司第七届董事会独立董事	√
6.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选人数（4）人

6.01	选举孔迎春为公司第七届监事会监事	√
6.02	选举高增东为公司第七届监事会监事	√
6.03	选举宋成展为公司第七届监事会监事	√
6.04	选举栗楹川为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
7.00	公司2016年度利润分配的议案	√
8.00	公司2017年度融资授信计划的议案	√
9.00	关于续签公司关联交易协议的议案	√
10.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案	√
12.00	关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记办法

1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月21日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116

4、联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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参加投票，具体事项如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27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买入股票操作。

2、投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东申报一笔买入

委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下：

投票代码：360951

证券简称：重汽投票

3、股东投票的具体流程：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码；

(3) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，如申报价格 1.00 元代表对议案 1 进行表决。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数：

1) 对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的申报股数为：

表决意见	申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2) 对于采用累积投票制的议案（议案 4、议案 5、议案 6），股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

A: 股东持有的选举非独立董事（独立董事、监事）的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事（独立董事、监事）候选人人数的乘积，股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位非独立董事（独立董事、监事）候选人，但其投给各位非独立董事（独

立董事、监事) 候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事(独立董事、监事) 的最大有效表决权票数。

例如: 公司选举 2 名非独立董事, 某位股东持有 1000 股本公司股票, 则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为 $1000 \times 2 = 2000$ 票。其可以将 2000 票进行平均分配, 分别投给 2 位非独立董事候选人, 每位非独立董事候选人 1000 票; 其也可以在 2 位非独立董事候选人间自由分配。但其投给 2 位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。

B: 如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数, 则选票无效。

C: 如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数, 选票有效, 差额部分则被视为放弃投票处理, 该差额部分不计入有效表决票数。

(5) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次, 投票不能撤单;

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密

码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2016年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日15:00—2017年4月27日15:00期间的任意时

间。

（三）投票注意事项

- 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、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

- 1、联系人：张欣

联系方式：0531-58067586

传真电话：0531-58067003（自动）

- 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权_____（先生/女士）代表单位（个人）出席**中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2016 年年度股东大会**，并授权其全权行使表决权。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：

受托日期： 年 月 日