

山东赫达股份有限公司

关于召开 2016 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2016 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

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30

②网络投票时间：2017 年 5 月 25 日-2017 年 5 月 26 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 5 月 26 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具体时间为：2017 年 5 月 25 日下午 15:00-2017 年 5 月 26 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向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。

6、股权登记日：2017 年 5 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2015 年 5 月 22 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；或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公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路（原“西北外环路”，已被政府主管部门更名为“赫达路”）999 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》；
- 2、审议《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；
- 4、审议《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》；
- 5、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的议案》；

7、审议《关于〈公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

8、审议《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

9、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

12、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

13、审议《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

15、审议《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》；

16、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）〉的议案》；

17、听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

其中第 10 项、第 11 项、第 12 项议案采用累积投票制分别选举。

第 11 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。

上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见刊登于 2017 年 4 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√
6.00	关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
8.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√
9.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案	议案 10、11、12 为等额选举示例	
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
10.01	选举毕心德先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举毕于东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举毕松岭先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举谭在英女士为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3) 人
11.01	选举庄殿友先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举梁仕念先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举李洪武先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人
12.01	选举王敦华先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举毕于壮先生为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
13.00	关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
15.00	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采用信函或传真方式登记（须在 2017 年 5 月 25 日下午 17:00 点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 23 日-2017 年 5 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路（原西北外环路）999 号公司证券部办公室

4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传 真：0533-6681618

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、山东赫达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、山东赫达股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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2：

山东赫达股份有限公司 2016 年度股东大会

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司 2016 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
7.00	关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
8.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√			
9.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人			
10.01	选举毕心德先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.02	选举毕于东先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.03	选举毕松岭先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.04	选举谭在英女士为公司第七届董事会非	√			

	独立董事				
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
11.01	选举庄殿友先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.02	选举梁仕念先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.03	选举李洪武先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
12.01	选举王敦华先生为公司第七届监事会监事	√			
12.02	选举毕于壮先生为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票提案					
13.00	关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
14.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√			
16.00	关于《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止 2017 年 5 月 22 日下午 15:00 交易结束时，本单位(或本人)
持有山东赫达股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加
公司 2016 年度股东大会。

姓名（或名称）：_____

证件号码：_____

股东账号：_____

持有股数：_____股

联系电话：_____

登记日期：_____年_____月_____日

股东签字（盖章）：