

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于召开 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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为：山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会。2017 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，会议全票通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 6 月 26 日（星期一）下午召开 2017 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 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的具体时间为：2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 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与网络相结合的方式召开，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、会议的股权登记日：股权登记日为 2017 年 6 月 20 日。

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2017 年 6 月 20 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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）

二、本次股东大会审议的事项。

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举田景岩先生为公司第四届董事会非独立董事

2.2 选举徐江红女士为公司第四届董事会非独立董事

2.3 选举刘秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举张进进先生为公司第四届监事会监事

3.2 选举张丰杰先生为公司第四届监事会监事

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

上述议案 1、议案 2、议案 3 分别采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决

权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

三、提案编码

表一：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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举田景岩先生为公司第四届董事会非独立董事	√

2.02	选举徐江红女士为公司第四届董事会 非独立董事	√
2.03	选举刘秀丽女士为公司第四届董事会 非独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张进进先生为公司第四届监事会 监事	√
3.02	选举张丰杰先生为公司第四届监事会 监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 6 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 6 月 22 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省昌邑市同大街 522 号公司证券事务部，邮编：261300。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：于洪亮 魏增宝

联系电话：0536-7191939

传真：0536-7191956

通讯地址：山东省昌邑市同大街 522 号，公司证券事务部。

邮编：261300

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2. 深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日

附件一：

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“365321”
- 2、投票简称为“同大投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下：

（1）议案 1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 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）议案 2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=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，总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）议案 3《关于公司监事会换届选举的议案》，独立董事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=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 位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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、投票的时间：2017 年 6 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 6 月 25 日 15:00，结束时间为 2017 年 6 月 26 日 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。

附件二：

授权委托书

山东同大海岛新材料股份有限公司：

1. 委托人名称_____

持有上市公司股份的性质_____

持有上市公司股份的数量_____

2. 受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期2017 年_____月_____日

有效期限 _____

5、委托人姓名或名称(签章)：_____

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举孙俊成先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王乐智先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举徐延明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.05	选举于洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举魏增宝先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘秀丽女士为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举徐江红女士为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举张进进先生为公司第四届监事会监事	√	
3.02	选举张丰杰先生为公司第四届监事会监事	√	