

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-080

## 山东中际电工装备股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二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。**

根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2017 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2017 年 8 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

**1、股东大会届次：**2017年第二次临时股东大会。

**2、股东大会的召集人：**公司董事会，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2017年9月6日召开公司2017年第二次临时股东大会。

**3、会议召开的合法、合规性：**2017年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：

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9月6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进行网络投票的具体时间为：2017年9月5日下午15:00至2017年9月6日下午15:00的任意时间。

**5、会议的召开方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

**6、会议的股权登记日：** 2017年8月30日（星期三）。

**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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

**8、会议地点：** 山东省龙口市诸由观镇驻地，山东中际电工装备股份有限公司5楼会议室。

## **二、会议审议事项**

1、《关于增加公司注册资本的议案》；

2、《关于变更公司类型的议案》；

3、《关于增加公司经营范围的议案》；

4、《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》；

5、《关于修改<公司章程>的议案》；

6、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

7、《关于制定公司 2017-2019 年分红规划的议案》；

8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

10、《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案》；

11、《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》；

12、《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

- 12.1 激励对象的确定依据和范围；
- 12.2 限制性股票的来源、数量；
- 12.3 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
- 12.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
- 12.5 限制性股票的授予与解除限售条件；
- 12.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
- 12.7 限制性股票的回购注销；
- 12.8 限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销；
- 12.9 激励计划对公司现金流的影响；
- 12.10 实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序；
- 12.11 公司与激励对象各自的权利义务；
- 12.12 激励计划的变更、终止。

13、《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划有关事项的议案》；

15、《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票方式逐项表决：

- （1）选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
- （2）选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事
- （3）选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事
- （4）选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事

16、《关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

特别说明：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。

17、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采取累积投票方式逐项表决：

- （1）选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事
- （2）选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事

特别说明：所选举的两名股东代表监事将与已选举出的职工代表监事陈彩云女士共同组成第三届监事会。

**特别提示：**本次会议审议的第12项议案需进行逐项表决；第 1、5、12、13、14项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；审议第12、13、14项议案时，关联股东需回避表决。

第15、17项议案为累积投票方式表决，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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事战淑萍就上述第12-14项议案向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

上述议案已经公司 2017 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二会议审议通过，相关公告已于 2017 年 8 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

### 三、议案编码

| 议案编码           | 议案名称                     | 备注              |
|----------------|--------------------------|-----------------|
|                |                          | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| <b>100</b>     | <b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b> | √               |
| <b>非累积投票议案</b> |                          |                 |
| 1.00           | 关于增加公司注册资本的议案；           | √               |
| 2.00           | 关于变更公司类型的议案              | √               |
| 3.00           | 关于增加公司经营范围的议案            | √               |
| 4.00           | 关于增加公司第三届董事会成员人数的议案      | √               |
| 5.00           | 关于修改《公司章程》的议案            | √               |

|                |                                                        |          |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 6.00           | 关于调整独立董事薪酬的议案                                          | √        |
| 7.00           | 关于制定公司 2017-2019 年分红规划的议案                              | √        |
| 8.00           | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                       | √        |
| 9.00           | 关于拟变更公司名称和证券简称的议案                                      | √        |
| 10.00          | 关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案                          | √        |
| 11.00          | 关于使用闲置资金进行现金理财的议案                                      | √        |
| 12.00          | 关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √        |
| 12.01          | 激励对象的确定依据和范围；                                          | √        |
| 12.02          | 限制性股票的来源、数量；                                           | √        |
| 12.03          | 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；                           | √        |
| 12.04          | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；                                  | √        |
| 12.05          | 限制性股票的授予与解除限售条件；                                       | √        |
| 12.06          | 限制性股票激励计划的调整方法和程序；                                     | √        |
| 12.07          | 限制性股票的回购注销；                                            | √        |
| 12.08          | 限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销；                               | √        |
| 12.09          | 激励计划对公司现金流的影响；                                         | √        |
| 12.10          | 实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序；                                | √        |
| 12.11          | 公司与激励对象各自的权利义务；                                        | √        |
| 12.12          | 激励计划的变更、终止                                             | √        |
| 13.00          | 关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √        |
| 14.00          | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划有关事项的议案      | √        |
| <b>累积投票议案</b>  |                                                        |          |
| 15.00          | 关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案                                   | 应选人数（4）人 |
| 15.01          | 选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √        |
| 15.02          | 选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事                                   | √        |
| 15.03          | 选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √        |
| 15.04          | 选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √        |
| <b>非累积投票议案</b> |                                                        |          |

|               |                             |          |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 16.00         | 关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | √        |
| <b>累积投票议案</b> |                             |          |
| 17.00         | 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案         | 应选人数（2）人 |
| 17.01         | 选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事       | √        |
| 17.02         | 选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事      | √        |

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于 2017 年 9 月 5 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），本次股东大会不接受电话登记。

（4）登记时间：2016 年 9 月 5 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

（5）登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室。

（6）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达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

##### 2、会议联系方式

联 系 人：邓扬锋、刘吉玲

电话、传真：0535-8573360

邮政编码：265705

##### 3、会议费用

本次股东大会会期半天，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

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，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、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

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：365308；投票简称：中际投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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 |

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 15，候选人数为 4 位）

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×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 选举股东代表代表监事（如议案 17，候选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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

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

体议案投票表决，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 9 月 6 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 9 月 5 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 6 日下午 3:00。

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 4 月修订）》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

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017 年 9 月 6 日下午 14:00 召开的山东中际电工装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人对下述议案表决如下（非累积投票议案 1-14 在相应的表决意见项下划“√”，累积投票议案 15、17 采取累积投票方式表决）：

| 议案<br>编码 | 议案名称                                                   | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|----|----|
|          |                                                        | 该列打勾的<br>栏目可以投<br>票 | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票议案外的所有议案                                      | √                   |      |    |    |
| 非累积投票议案  |                                                        |                     |      |    |    |
| 1.00     | 关于增加公司注册资本的议案；                                         | √                   |      |    |    |
| 2.00     | 关于变更公司类型的议案                                            | √                   |      |    |    |
| 3.00     | 关于增加公司经营范围的议案                                          | √                   |      |    |    |
| 4.00     | 关于增加公司第三届董事会成员人数的议案                                    | √                   |      |    |    |
| 5.00     | 关于修改《公司章程》的议案                                          | √                   |      |    |    |
| 6.00     | 关于调整独立董事薪酬的议案                                          | √                   |      |    |    |
| 7.00     | 关于制定公司 2017-2019 年分红规划的议案                              | √                   |      |    |    |
| 8.00     | 关于修订《董事会议事规则》的议案                                       | √                   |      |    |    |
| 9.00     | 关于拟变更公司名称和证券简称的议案                                      | √                   |      |    |    |
| 10.00    | 关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案                          | √                   |      |    |    |
| 11.00    | 关于使用闲置资金进行现金理财的议案                                      | √                   |      |    |    |
| 12.00    | 关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √                   |      |    |    |
| 12.01    | 激励对象的确定依据和范围；                                          | √                   |      |    |    |

|         |                                                        |   |          |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------|---|----------|--|--|
| 12.02   | 限制性股票的来源、数量；                                           | √ |          |  |  |
| 12.03   | 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；                           | √ |          |  |  |
| 12.04   | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；                                  | √ |          |  |  |
| 12.05   | 限制性股票的授予与解除限售条件；                                       | √ |          |  |  |
| 12.06   | 限制性股票激励计划的调整方法和程序；                                     | √ |          |  |  |
| 12.07   | 限制性股票的回购注销；                                            | √ |          |  |  |
| 12.08   | 限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销；                               | √ |          |  |  |
| 12.09   | 激励计划对公司现金流的影响；                                         | √ |          |  |  |
| 12.10   | 实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序；                                | √ |          |  |  |
| 12.11   | 公司与激励对象各自的权利义务；                                        | √ |          |  |  |
| 12.12   | 激励计划的变更、终止                                             | √ |          |  |  |
| 13.00   | 关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |          |  |  |
| 14.00   | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021 年）限制性股票激励计划有关事项的议案      | √ |          |  |  |
| 累积投票议案  |                                                        |   |          |  |  |
| 15.00   | 关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案<br>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×4   |   | 应选人数(4)人 |  |  |
| 15.01   | 选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √ |          |  |  |
| 15.02   | 选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事                                   | √ |          |  |  |
| 15.03   | 选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √ |          |  |  |
| 15.04   | 选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事                                  | √ |          |  |  |
| 非累积投票议案 |                                                        |   |          |  |  |
| 16.00   | 关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案                            | √ |          |  |  |
| 累积投票议案  |                                                        |   |          |  |  |
| 17.00   | 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案<br>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    |   | 应选人数(2)人 |  |  |

|       |                            |   |  |
|-------|----------------------------|---|--|
| 17.01 | 选举王进先生为公司第三届监事会股东代表<br>监事  | √ |  |
| 17.02 | 选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代<br>表监事 | √ |  |

委托人姓名或名称（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：

附件三：

山东中际电工装备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

|             |  |
|-------------|--|
| 股东姓名/名称     |  |
| 身份证号/营业执照号  |  |
| 股东帐号        |  |
| 股东持股数量      |  |
| 股东联系电话      |  |
| 股东联系邮箱      |  |
| 股东联系地址（邮编）  |  |
| 受托人姓名       |  |
| 受托人联系电话     |  |
| 受托人联系地址（邮编） |  |