

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2018-07

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2017 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 2018 年 4 月 26 日（星期四）在公司本部会议室召开 2017 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、股东大会届次：本次股东大会是公司 2017 年年度股东大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会第二次会议决定召开。

3、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。

4、会议的召开时间：

现场会议时间：2018 年 4 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间：2018 年 4 月 25 日——2018 年 4 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：2018 年 4 月 26 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：2018 年 4 月 25 日下午 15:00——2018 年 4 月 26 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。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>）向全体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。

6、股权登记日：2018 年 4 月 19 日（星期四）。

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。

中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2018 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二次会议决议公告》（编号：2018-06）。中国重汽（香港）有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的此项议案进行投票。

2) 公司董事、监事及高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年年度报告全文和摘要》；
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议《公司 2017 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《公司 2018 年度融资授信计划的议案》；
- 7、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；
- 9、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提 案	提案名称	备注
-----	------	----

编 码		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	√
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《公司 2017 年度利润分配的议案》	√
6.00	《公司 2018 年度融资授信计划的议案》	√
7.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

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、股东账户卡（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：2018 年 4 月 23 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、联系人：张欣、于佳溢

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

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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详见附件 1）

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日

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、 普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2018 年 4 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 2018 年 4 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）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。

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 2017 年年度股东大会**，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

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	√			
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《公司 2017 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《公司 2018 年度融资授信计划的议案》	√			
7.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于为按揭及融资租赁业务提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

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：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日