

大连三垒机器股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知公告

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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月23日召开，会议决议于2018年5月16日召开2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年度股东大会。

2、 股东大会召集人：公司第四届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、 会议召开时间：

（1） 现场召开时间：2018年5月16日（星期三）15:00；

（2） 网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16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5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

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。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）截至2018年5月9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股东。上述本公司全体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。授权委托书详见附件 1。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

7、 现场会议召开地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703 。

二、 会议审议事项

1、 《2017 年年度报告及摘要》

2、 《2017 年度董事会工作报告》

3、 《2017 年度监事会工作报告》

4、 《2017 年度财务决算报告》

5、 《2017 年度利润分配方案》

6、 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

7、 《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》

8、 《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

议案 1-2、议案 4-7 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案 1、议案 3-5、议案 8 已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、 提案编号

本次股东大会提案编码表:

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: 对本次股东大会的所有提案统一表决	√
1.00	《2017 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》	√

四、 会议登记等事项

1、 登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、 登记时间:2018 年 5 月 10 日—11 日(上午 9:00—11:30, 下午 13:00—16:00)。

3、 登记地点:大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号大连三垒公司证券部办公室

五、 参加网络投票的具体操作程序

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

2。

六、 其他事项

1、 会议联系人：金秉铎，邮箱 sljinbd@163.com

郭东浩，邮箱 dbguodonghao@163.com

联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

2、 会议费用：出席者所有费用自理。

3、 授权委托书（见附件 1）。

七、 备查文件

1、 大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

2、 大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日

附件 1:

大连三垒机器股份有限公司
2017 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）出席大连三垒机器股份有限公司 2017 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
1.00	《2017 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度公司董事的薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2018 年度公司监事的薪酬的议案》	√			

投票说明：

- 1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
- 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（盖章）：

营业执照 / 身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件 2:

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:

投票代码: 362621

投票简称: 三垒投票

2、填报表决意见或选举票数。

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 5 月 16 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 5 月 15 日下午 15:00 (现场股东大会召开前一天), 结束时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 (现场股东大会结束当日)。

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。