

山东地矿股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，2020年4月28日公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次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等规定。

4. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14：00。

(2) 网络投票时间：2020年5月19日（星期二）。

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：2020年5月19日9：30至11：30，13：00至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：2020年5月19日9：15至2020年5月19日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(2) 网络投票：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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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：2020年5月13日。

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2020年5月13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：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议议题

1. 《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》；
4. 《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》；
5. 《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》；
6. 《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7. 《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》；
8. 《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》；
9. 《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；
10. 《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》；
11. 《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》；
12. 《关于购买2020年度董监高责任险的议案》；
13. 《关于修改〈山东地矿股份有限公司章程〉的议案》；
14. 《关于修改〈山东地矿股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
15. 《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
16. 《关于修改〈山东地矿股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
17. 《关于制定〈山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
18. 《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》；
19. 《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》；
20. 《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》。

（二）披露情况

议题 1、3-11、13-15、18 已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，议题 2、16 已由公司第十届监事会第二次会议审议通过，议题 12、17、19-20 已由公司第十届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《山东地矿股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《山东地矿股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）及《山东地矿股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-033）等相关公告。

（三）特别强调事项

1. 本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 议案9、10、11、19、20涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司需回避表决。

3. 议案8、11、13为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的2/3以上通过。

三、提案编码

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》	√
5.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》	√

6.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》	√
11.00	《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于购买2020年度董监高责任险的议案》	√
13.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
17.00	《关于制定〈山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
18.00	《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》	√
19.00	《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》	√
20.00	《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2. 登记时间：2020年5月14日—2020年5月15日、2020年5月18日9：00至17：00。

3. 登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

4. 会议联系方式

联系人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331；

电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。

5. 其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第十届监事会第二次会议决议；
- （三）公司第十届董事会第三次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年4月28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：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 本次会议共20项议案，设置总议案。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：2020年5月19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的投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15，结束时间为2020年5月19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2:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度财务报告〉的议案》	√			
5.00	《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》	√			
8.00	《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》	√			
11.00	《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于购买2020年度董监高责任险的议案》	√			
13.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司章程〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√			

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			
15.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
16.00	《关于修改〈山东地矿股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			
17.00	《关于制定〈山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
18.00	《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》	√			
19.00	《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》	√			
20.00	《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2020年 月 日