

## 山东地矿股份有限公司

### 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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

（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2016年12月30日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017年1月18日14：00。

2、网络投票时间：2017年1月17日—2017年1月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017年1月18日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为：2017年1月17日15：00至2017年1月18日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及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，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。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、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。

（六）出席对象：

1、截至2017年1月11日（周三，股权登记日）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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 会议议题

1. 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2. 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.1 《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.2 《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.3 《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.4 《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.5 《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 2.6 《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
  - 3.1 《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
  - 3.2 《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
  - 3.3 《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
4. 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
  - 4.1 《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
5. 《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》
6. 《关于公司及子公司 2017 年度申请银行贷款额度的议案》
7. 《关于 2017 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

### (二) 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议题已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容分别详见公司同日在在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。

### (三) 特别强调事项

- 1、本次股东大会审议的议案1和议案7为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案2、议案3和议案4采用累积投票方式进行投票；
- 3、股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案5回避表决；
- 4、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。

## 三、会议登记方法

- (一) 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。

(二) 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。

(三) 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)。

(四) 登记地点: 山东地矿股份有限公司证券部。

(五) 登记时间: 2017年1月12日-1月13日及1月16日-1月17日9:00-17:00, 。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

(一) 公司通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会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1月18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2017年1月17日15:00至2017年1月18日15:00期间的任意时间。

(二) 本次股东大会的投票代码为“360409”, 投票简称为“地矿投票”。

(三) 股东网络投票的具体程序见附件一。

#### **五、其他事项**

(一) 会议半天, 与会股东的食宿、交通费自理。

(二) 联系方式:

公司地址: 山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话: 0531-88550409

传 真: 0531-88195618

邮 编: 250013

联 系 人: 贺业峰 魏玉梅

#### **六、备查文件**

(一) 公司第八届董事会第十一次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2、议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案之外的所有议案	100
议案 1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	1.00
议案 2	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
议案 2.1	《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.01
议案 2.2	《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.02
议案 2.3	《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.03
议案 2.4	《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.04
议案 2.5	《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.05
议案 2.6	《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	2.06
议案 3	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
议案 3.1	《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	3.01
议案 3.2	《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	3.02
议案 3.3	《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	3.03
议案 4	《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》	
议案 4.1	《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》	4.01

议案序号	议案名称	议案编码
议案 5	《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》	5.00
议案 6	《关于公司及子公司 2017 年度申请银行贷款额度的议案》	6.00
议案 7	《关于 2017 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》	7.00

注：本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案之外所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如2.01代表议案2中的子议案1，2.02代表议案2中的子议案2，依此类推。

## (2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，如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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

### ① 选举独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### ② 选举非独立董事（如议案 2，有 6 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月18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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月17日15:00，结束时间为2017年1月18日下午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 2017 年第一次临时股东大会，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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案之外的所有议案			
议案 1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
议案 2	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.1	《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.2	《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.3	《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.4	《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.5	《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 2.6	《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			
议案 3	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》			
议案 3.1	《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》			
议案 3.2	《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》			
议案 3.3	《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》			
议案 4	《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》			
议案 4.1	《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》			
议案 5	《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》			
议案 6	《关于公司及子公司 2017 年度申请银行贷款额度的议案》			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 7	《关于 2017 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》			

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：2016 年      月      日