

山东地矿股份有限公司

关于召开 2019 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

1. 股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月11日公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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、本所业务规则 and 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：2019年8月27日（星期二）14：00。
- (2) 网络投票时间：2019年8月26日--2019年8月27日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年8月27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2019年8月26日15：00至2019年8月27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：2019年8月21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2019年8月21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

1. 议案名称

1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》；

2.01 《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》；

2.02 《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》；

2.03 《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》；

2.04 《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》；

2.05 《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》；

3.00 《关于补选公司监事的议案》。

2. 披露情况

上述议题已由公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议和第九届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2019 年 8 月 12 日在《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> 上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2019-049）和《山东地矿股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-050）等相关公告。

3. 特别强调事项

(1) 本次议案1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采用累积投票方式进行逐项表决。

(3) 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、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
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	提案 2 为等额选举	
2.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数 5 人
2.01	《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》	√
非累积投票提案	提案 3 为等额选举（应选人数 1 人）	
3.00	《关于补选公司监事的议案》	√

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：2019年8月22日—2019年8月23日9：00至17：00、2019年8月26日9：00至17：00。

3. 登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式：

联系人：马立东、贺业峰

联系电话：0531-88550409

传 真：0531-88190331

邮 编：250014

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）公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议；
- （二）公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议；
- （三）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

2019年8月11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1和议案3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案2为累积投票议案，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提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，其对该项提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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。

3. 本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月27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2019年8月26日15:00，结束时间为2019年8月27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。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数 5 人			
2.01	《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》	√			
2.04	《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》	√			
2.05	《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

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： 年 月 日