证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-048

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年12月2日以传真和邮件方式发出,会议于2019年12月6日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宋希亮先生、杨依见先生现场参加了会议,董事梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书,其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于第五届董事薪酬方案的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等有关规定,结合实际工作情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,并经公司董事会决议,公司第五届董事薪酬具体如下:

1、非独立董事按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴;

2、独立董事津贴为税前7.8万元/年;

3、独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、宋斌,男,中国国籍,无境外居留权,1961年生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任公司经理,现任公司董事长,中国电池工业协会副理事长、中国化学与物理电源行业协会常务理事、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长。

截至目前,宋斌先生持有本公司股票25,704,287股,与高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

2、宫国伟,男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学本科学历,历任公司财务部会计、副部长、部长,现任公司董事、经理、财务总监。

截至目前,宫国伟先生持有本公司股票1,345,671股,与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

3、高运奎,男,中国国籍,无境外居留权,1967年生,大学本科学历,工程师,历任公司副经理、子公司经理、经理,现任公司副董事长。

截至目前,高运奎先生持有本公司股票5,249,908股,与宋斌先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

4、王平,男,中国国籍,无境外居留权,1966年生,大学本科学历,高级工程师,历任公司研发中心主任、经理助理、副经理,现任公司董事、常务副经理。

截至目前,王平先生持有本公司股票1,494,482股,与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

5、隋延波,男,中国国籍,无境外居留权,1973年生,大学本科学历,工程师,历任公司生产部长、质量部长、副经理、市场总工程师,现任公司董事、副经理。

截至目前,隋延波先生持有本公司股票4,977,545股,与宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

6、杨玉清,男,中国国籍,无境外居留权,1963年生,大学专科学历,曾任公司副经理,现任公司董事。

截至目前,杨玉清先生持有本公司股票2,988,870股,与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、王平先生、宫国伟先生、于海龙先生为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、梁仕念,男,中国国籍,无境外居留权,1969年生,研究生学历,高级会计师,中国律师资格。现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长、山东省资产评估协会理事。

截至目前,梁仕念先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

截至目前,高景言先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-049

山东圣阳电源股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2019年12月2日以传真和邮件方式发出,会议于2019年12月6日13:30在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生、杨勇利先生现场参加了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。经与会监事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司监事会同意提名李东光先生、段彪先生、马强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于第五届监事会薪酬方案的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等有关规定,结合实际工作情况,拟定公司第五届监事薪酬方案,具体如下:

1、监事按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放监事津贴;

2、未在公司兼任其他岗位的监事,公司不发放薪酬及监事津贴;

3、不在公司兼任其他岗位的监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月六日

附件:

股东代表监事候选人简历

1、李东光,男,中国国籍,无境外居留权,1964年生,大学专科学历,助理工程师,历任公司销售部部长、营销中心副总监、营销和服务平台国内市场总监,现任公司监事。

截至目前,李东光先生持有本公司股票1,087,765股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

2、段彪,男,中国国籍,无境外居留权,1984年生,大学本科学历,历任公司车间副主任、主任,物流部部长、计划物流中心副总监、总监,公司董事,现任公司监事、国内市场事业部副总监。

截至目前,段彪先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

3、马强,男,中国国籍,无境外居留权,1988年生,大学本科学历,历任公司系统集成事业部产品工程师、主任工程师,新能源事业部产技术研发部部长、产品研发室主任,现任公司监事、深圳市方信电源技术有限公司技术质量部部长。

截至目前,马强先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-046

山东圣阳电源股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会成员任期至2020年3月21日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司董事会提前换届选举的相关议案,现将具体内容公告如下:

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名宋斌先生、宫国伟先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司于2019年12月6日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名梁仕念先生、朱德胜先生、高景言先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书,其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人的简历详见2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(　　公告编号:2019-048)。

2、上述董事候选人(含非独立董事候选人和独立董事候选人)尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制。

3、第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成,董事任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人数符合《公司法》、《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

4、为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。　公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-047

山东圣阳电源股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会成员任期至2020年3月21日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月6日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了公司监事会提前换届选举的相关议案,现将具体内容公告如下:

一、关于监事会提前换届选举股东代表监事的事项

公司于2019年12月6日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》,公司监事会同意如下事项:

公司监事会同意提名李东光先生、段彪先生、马强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,待公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。

该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

为保证监事会的正常运作,在新任监事就任前,公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-051

山东圣阳电源股份有限公司关于选举第五届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会成员任期至2020年3月21日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月5日召开职工代表大会,一致同意选举张志平先生和王志军先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

张志平先生和王志军先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的股东代表监事一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月六日

附件:

职工代表监事简历

1、张志平,男,中国国籍,无境外居留权,1976年生,大学本科学历,历任公司环保安全部部长、质量和环保安全部副总监、环安与社会责任部副总监,现任铅酸电池生产部副部长。

截至目前,张志平先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

2、王志军,男,中国国籍,无境外居留权,1985年生,硕士研究生学历,历任公司锂电事业部技术部主任工程师、新能源事业部技术部长,现任锂电事业部副经理。

截至目前,王志军先生持有本公司股票6000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002580　证券简称:圣阳股份　公告编号:2019-050

山东圣阳电源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决议,公司定于2019年12月24日召开2019年第二次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月24日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2019年12月24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:2019年12月24日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年12月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式;

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2019年12月18日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年12月18日(星期三)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与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

1.01选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举王平先生为第五届董事会非独立董事

1.05选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事

1.06选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

2.01选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事

2.02选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事

2.03选举高景言先生为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

3.01选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事

3.02选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事

3.03选举马强先生为第五届监事会股东代表监事

4、《关于第五届董事薪酬方案的议案》

5、《关于第五届监事薪酬方案的议案》

上述议案中,第1至第3项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事,应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表1:本次股东大会议案编码:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案	
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王平先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举高景言先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.03	选举马强先生为第五届监事会股东代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	《关于第五届董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于第五届监事薪酬方案的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2019年12月23日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间:2019年12月23日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码:273100

联系传真:0537-4430400

五、参与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见附件一。

六、其他

1、联系方式

会议联系人:张耀

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

附件一:

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:362580

2、投票简称:“圣阳投票”

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,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:

选举非独立董事(如议案1.00,采用等额选举,应选人数6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位非独立董事候选人,也可以在6位非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。

选举独立董事(如议案2.00,采用等额选举,应选人数3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。

选举股东代表监事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数3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位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2019年12月24日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日上午9:15,结束时间为2019年12月24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。

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权【　　】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票议案				
1.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人	选举票数		
1.01	选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王平先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举高景言先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》	应选人数3人	选举票数		
3.01	选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举马强先生为第五届监事会股东代表监事	√			
	非累积投票议案				
4.00	《关于第五届董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事薪酬方案的议案》	√			

注:1、第 1、2、3 项提案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,股东(含股东代理人)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(含股东代理人)所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、对非累积投票提案,请在议案的表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东(含股东代理人)只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一九年　　月【　　】日

签署日期:二〇一九年　　月【　　】日

附件三:

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至2019年12月18日(星期三)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

单位名称(或股东姓名):

营业执照号码/统一社会信用代码(或身份证号码):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期:　　年　　月　　日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2019-107

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述