

B006 Disclosure

信息披露

（上接B005版）

1. 证券交易所交易系统投票时间:2021年5月11日上午9:15—9:25、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。
3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统投票时间:2021年5月10日15:00至2021年5月11日15:00的任意时间。
 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://wltip.cninfo.com.cn>)规则栏目查看。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束为止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
100	关于《(山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告)的议案》	√			
200	《关于《(山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务报告及财务报表附表的议案》	√			
400	《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2020年度利润分配方案的议案》	√			
500	《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
600	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
700	《关于《(山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√			
800	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√			
900	《关于《(关于公司2021年度日常经营性关联交易议案)的议案》	√			

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有事项或事项。如果委托人对某一审议事项的表决意见未见具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权以自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 授权委托书可按以下格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章): 委托人证券账户卡号: _____

受托人身份证号码: 受托人持股数量: _____

受托人(签字): 受托人身份证号码: _____

签署日期: 年 月 日

证券代码: 002263 证券简称: 隆基机械 公告编号: 2021-012

山东隆基机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年4月16日下午在公司四楼会议室召开,本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王忠生主持,以投票表决的方式形成如下决议:

- 一、审议并通过《关于《(山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告)的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
- 二、审议并通过《关于《(公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进监事会各项决议的实施。结合2020年度的主要工作情况,公司监事会制定了《2020年度监事会工作报告》的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
- 三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

公司监事会认为:公司2020年度财务报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果,未发现2020年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2021年度财务报告真实、准确地反映了公司的经营成果,未发现损害中小股东利益的事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
- 六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
- 八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 二十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 四十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 五十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 六十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十三、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十四、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十五、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十六、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十七、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十八、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 七十九、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 八十、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 八十一、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 八十二、审议并通过《关于《山东隆基机械股份有限公司2020年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:3