

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开 2020 年第一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”）第五届董事会第七次会议决议，公司定于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第一届临时股东大会，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（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：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 8 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00 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) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年8月26日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截至股权登记日2020年8月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员

(3) 本公司聘请的见证律师

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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行数量和募集资金金额

(4) 发行对象

- (5) 定价基准日及发行价格
 - (6) 本次发行股票的限售期
 - (7) 上市地点
 - (8) 募集资金用途
 - (9) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - (10) 关于本次发行决议的有效期
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 - 4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
 - 5、《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
 - 6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
 - 7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
 - 8、《关于公司制定未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
 - 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 - 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

其中：议案2的各项子议案需逐项审议表决；以上议案均涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

以上议案已于2020年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100.00	总议案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量和募集资金金额	√
2.04	发行对象	√
2.05	定价基准日及发行价格	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.10	关于本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》	√
6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制定未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 8 月 30 日下午 17 时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认），本次会议不接受电话登记；

(5) 授权委托书须按附件一格式填写；

(6) 股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2020 年 8 月 30 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。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日

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

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。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的投票程序

- 1、投票时间：2020年8月31日9:15—9:25，9:30—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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月31日上午9:15，结束时间为2020年8月31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

2020年第一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 2020 年第一次临时股东大会，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
100.00	总议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行数量和募集资金金额	√			
2.04	发行对象	√			
2.05	定价基准日及发行价格	√			
2.06	本次发行股票的限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√			
2.10	关于本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》	√			
6.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于制定未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			
-------	-----------------------------------	---	--	--	--

注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“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。

2、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。

3、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：截至二〇二〇年 月 日

签署日期：二〇二〇年 月 日

附件三：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至 2020 年 8 月 26 日（星期五）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 2020 年第一次临时股东大会。

单位名称（或股东姓名）：

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