

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议决定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第五次临时股东大会，公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2018-81）。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 11 月 16 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018 年 11 月 15 日 15:00)至投票结束时间(2018 年 11 月 16 日 15:00)间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与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，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年11月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年11月9日（星期五）下午交易结束后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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《战略委员会实施细则》的议案；
- 5、关于修订《审计委员会实施细则》的议案；
- 6、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
- 7、关于修订《提名委员会实施细则》的议案。

（二）上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见本公司于2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

（三）特别强调事项

本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议表决议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意即为表决通过。其余六项均为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为表决通过。

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 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《战略委员会实施细则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《审计委员会实施细则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《提名委员会实施细则》的议案 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方式与要求

(1) 拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2) 异地股东可用信函或传真方式登记;

(3) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记; 自然人股东委托他人出席会议的, 受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记; 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间: 2018年11月12日至2018年11月15日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点: 公司董事会办公室

公司地址: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

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(网址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

- 1、投票代码：361696
- 2、投票简称：宗申投票
- 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。

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) 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

- 1、投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30~11:30, 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参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为2018年11月15日15:00，结束时间为2018年11月16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。

六、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年11月10日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

| 序号 | 提案名称 | 委托意见 |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 4 | 关于修订《战略委员会实施细则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 5 | 关于修订《审计委员会实施细则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 6 | 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 7 | 关于修订《提名委员会实施细则》的议案 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：

身份证号码：

代理人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托日期：

委托有效期：