

株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定，于 2017 年 4 月 7 日下午 14:30 在研发中心七楼会议室召开 2016 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年4月6日—2017年4月7日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—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时间为2017年4月6日15:00—2017年4月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日（星期五），于股权登记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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议议题

- (1) 审议《2016 年度董事会工作报告》
- (2) 审议《2016 年度监事会工作报告》
- (3) 审议《2016 年度财务决算报告》
- (4) 审议《2017 年度财务预算报告》
- (5) 审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
- (6) 审议《2016 年年度报告及其摘要》
- (7) 审议《关于续聘财务审计机构的议案》
- (8) 审议《董事、监事薪酬方案》
- (9) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (10) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (11) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (12) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- (13) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案 5、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。议案 5、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、会议审议情况

上述议案已经公司《第四届董事会第一次会议》、《第四届董事会第三次会议》、《第四届董事会第七次会议》、《第四届监事会第三次会议》、《第四届监事会第五次会议》审

议并通过，内容详见相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）及代理人身份证。

（2）自然人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年4月5日（星期三）9:00—17:00

3、登记地点：天桥起重研发中心九楼证券投资发展部办公室

四、参加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 2。

五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

会议联系人：段丽媛

电话：0731-22504022、22337798；

传真：0731- 22337798

邮箱：sid@tqcc.cn

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开的 2016 年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

委托人名称：_____ 持股数：_____ 股

被委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年董事会工作报告》;			
2	《2016 年监事会工作报告》;			
3	《2016 年度财务决算报告》;			
4	《2017 年度财务预算报告》			
5	《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《2016 年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于续聘财务审计机构的议案》			
8	《董事、监事薪酬方案》			
9	《关于修改<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			

注：请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2016 年董事会工作报告》；	1.00
议案2	《2016 年监事会工作报告》；	2.00
议案3	《2016 年度财务决算报告》；	3.00
议案4	《2017 年度财务预算报告》	4.00
议案5	《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	5.00
议案6	《2016 年年度报告全文及其摘要》	6.00
议案7	《关于续聘财务审计机构的议案》	7.00
议案8	《董事、监事薪酬方案》	8.00
议案9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	10.00
议案11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	11.00
议案12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	12.00
议案13	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	13.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 4 月 7 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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》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。