

天津泰达股份有限公司

关于召开 2017 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。

特别提示：

1. 股权登记日：2018 年 3 月 30 日

2. 提案 9 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案 10 和提案 11，为累积投票表决事项。

天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次：天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会。

(二) 召集人：公司董事会。第八届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 4 月 9 日召开天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会。

(三) 会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日 13:00

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 2018 年 4 月 9 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进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 8 日 15:00 至 2018 年 4 月 9 日 15:00 的任意时间。

(五) 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>) 向公司全

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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2018 年 3 月 30 日

(七) 出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2018 年 3 月 30 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股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601）。

二、会议审议事项

(一) 会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

1. 《2017 年度董事会工作报告》
 2. 《2017 年度监事会工作报告》
 3. 《2017 年度总经理工作报告》
 4. 《2017 年度财务决算报告》
 5. 《2017 年度利润分配预案》
 6. 《2017 年度报告全文及摘要》
 7. 《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》
 8. 《关于审批 2018 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
 9. 《关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
- 本提案为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

10. 《关于董事会换届的议案》

- (1) 选举张东阳先生为公司第九届董事会董事
- (2) 选举崔雪松先生为公司第九届董事会董事
- (3) 选举张旺先生为公司第九届董事会董事
- (4) 选举李润茹女士为公司第九届董事会董事
- (5) 选举胡军先生为公司第九届董事会董事
- (6) 选举谢剑琳女士为公司第九届董事会董事
- (7) 选举仇向洋先生为公司第九届董事会独立董事
- (8) 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
- (9) 选举姚颐女士为公司第九届董事会独立董事

公司以累积投票方式选举董事 9 人，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。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。

11. 《关于监事会换届的议案》

- (1) 选举周宇飞先生为公司第九届监事会监事
- (2) 选举徐建新女士为公司第九届监事会监事
- (3) 选举李晨君先生为公司第九届监事会监事

公司以累积投票方式选举监事 3 人。

周京尼先生和陈翀女士为经 2017 年 8 月 24 日召开的公司工会委员会第十届九次主席团会议审议通过的职工监事。

此外，会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

(二) 议案内容披露情况

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会材料汇编》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度总经理工作报告	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	2017 年度报告全文及摘要	√
7.00	关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批 2018 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√
9.00	关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√
累积投票提案		
10.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
10.01	非独立董事张东阳	√
10.02	非独立董事崔雪松	√
10.03	非独立董事张旺	√
10.04	非独立董事李润茹	√
10.05	非独立董事胡军	√
10.06	非独立董事谢剑琳	√
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人
11.01	独立董事仇向洋	√
11.02	独立董事李宁	√
11.03	独立董事姚颐	√
12.00	监事选举	应选人数（3）人
12.01	监事周宇飞	√
12.02	监事徐建新	√
12.03	监事李晨君	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2018 年 3 月 30 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司

营业部出具的 2018 年 3 月 30 日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 2 日和 2018 年 4 月 3 日（9:00~17:00）。

(三) 登记地点：公司证券部。

(四) 会议联系方式

会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

(五) 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、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，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》；

(二) 《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会材料汇编》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1. 选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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投票的程序

(一) 投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

(二) 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。

(三) 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 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	2017 年度总经理工作报告	√			
4.00	2017 年度财务决算报告	√			
5.00	2017 年度利润分配预案	√			
6.00	2017 年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于审批 2018 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			
9.00	关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
10.01	非独立董事张东阳	√			
10.02	非独立董事崔雪松	√			
10.03	非独立董事张旺	√			
10.04	非独立董事李润茹	√			
10.05	非独立董事胡军	√			
10.06	非独立董事谢剑琳	√			
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
11.01	独立董事仇向洋	√			
11.02	独立董事李宁	√			
11.03	独立董事姚颀	√			
12.00	监事选举	应选人数（3）人			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
12.01	监事周宇飞	√			
12.02	监事徐建新	√			
12.03	监事李晨君	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签发日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日