

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2018年5月29日（星期二）下午14：00在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2018 年 5 月 29 日下午 14:00。

2017 年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2018 年 5 月 28 日—2018 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017 年 5 月 28 日 15:00 至 2017 年 5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2018年5月24日

6、出席对象：

（1）截止 2018 年 5 月 24 日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。上述本公司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的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2017 年年度股东大会将逐项审议如下议案：

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《2017 年年度报告及其摘要》的议案；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《2017 年度利润分配预案》的议案；
- 6、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 7、审议《关于 2018 年度综合授信的议案》；
- 8、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》；
- 10、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- 12、审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做 2017 年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》、《2017 年年度报告》及摘要，以及其他专项公告。

本次股东大会议案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会提案 5、8、9、12 应对

中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	《关于 2018 年度综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
12.00	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月28日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件1:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》的议案			
2	《2017 年度监事会工作报告》的议案			
3	《2017 年年度报告及其摘要》的议案			
4	《2017 年度财务决算报告》的议案			
5	《2017 年度利润分配预案》的议案			
6	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
7	《关于 2018 年度综合授信的议案》			
8	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》			
9	《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于修订公司章程的议案》			
11	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
12	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》			

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托权限：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、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：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

1、投票时间：2018年5月29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2018年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月29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（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。