

## 泰尔重工股份有限公司

### 关于召开 2018 年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。

#### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018 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”）第四届董事会第二十七次会议决定于2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司会议室召开公司2018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:2019年5月21日下午14:00。

2018 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:2019年5月20日—2019年5月21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:2019年5月21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:2019年5月20日15:00至2019年5月21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:2019年5月15日

6、出席对象:

(1)截止2019年5月15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

2018 年年度股东大会将逐项审议如下议案：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案；
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《2018 年度利润分配预案》的议案；
- 6、审议《2018 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 2019 年度综合授信的议案》；
- 8、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做 2018 年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《2018 年年度报告》及摘要，以及其他专项公告。

本次股东大会提案 5、8、9 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	《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2018 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	《关于 2019 年度综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》	√

#### 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 1）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：2019 年 5 月 17 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](mailto: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二十七次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日



## 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、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：2019年5月21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2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21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。