

天马轴承集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次临时会议于2023年5月5日召开，会议决定于2023年5月22日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年5月5日，公司第七届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2023年5月22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2023年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日

8、出席对象：

(1) 在股权登记日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。

2023 年 5 月 15 日下午收市时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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案	√
4.00	关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案	√

累积投票提案	提案 6、7、8 为等额选举	
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
6.01	提名武剑飞为第八届董事会非独立董事	√
6.02	提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事	√
6.03	提名陈友德为第八届董事会非独立董事	√
6.04	提名姜学谦为第八届董事会非独立董事	√
6.05	提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事	√
6.06	提名孙伟为第八届董事会非独立董事	√
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
7.01	提名海洋为第八届董事会独立董事	√
7.02	提名高岩为第八届董事会独立董事	√
7.03	提名孔全顺为第八届董事会独立董事	√
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案	应选人数（2）人
8.01	提名张勇为第八届监事会非职工监事	√
8.02	提名王琳为第八届监事会非职工监事	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十五次临时会议、第七届监事会第二十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、第一项、第三项至第八项议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。第二项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 获审议通过系议案 2 生效的前提。

4、上述第六、七、八项议案涉及公司董事会、监事会换届选举，采用累积投票制，累积投票表决分别进行；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利

益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2. 登记时间：2023 年 5 月 19 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采取信函或传真方式登记的，需在 2023 年 5 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

(1) 联系人：武宁、张丽

(2) 联系电话：010-85660012

(3) 电子邮箱: dsh@tianma-group.com

(4) 传真: 010-85660012

2. 会议费用: 与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限: 半天。

七、备查文件

1. 天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议决议

2. 天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议

附件:

一、参与网络投票的具体操作流程;

二、2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书;

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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如下：

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“362122”，投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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

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×9

股东可以将所拥有的选举票数在 9 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

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

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×2

股东可以在 2 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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 22 日(股东大会召开当天)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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 2023 年 5 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 22 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。

附件二：

**天马轴承集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议授权委托书**

兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】

出席天马轴承集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案	√			
4.00	关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案	√			
累积投票提案	提案 6、7、8 为等额选举				
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人			
6.01	提名武剑飞为第八届董事会非独立董事	√			
6.02	提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事	√			
6.03	提名陈友德为第八届董事会非独立董事	√			
6.04	提名姜学谦为第八届董事会非独立董事	√			
6.05	提名侯雪峰为第八届董事会非独	√			

	立董事		
6.06	提名孙伟为第八届董事会非独立董事	√	
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	
7.01	提名海洋为第八届董事会独立董事	√	
7.02	提名高岩为第八届董事会独立董事	√	
7.03	提名孔全顺为第八届董事会独立董事	√	
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 (2) 人	
8.01	提名张勇为第八届监事会非职工监事	√	
8.02	提名王琳为第八届监事会非职工监事	√	

注：①非累积投票提案委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；累积投票提案在所列候选人后填写同意票数。②委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2023 年 月 日