

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-37

## 天津泰达股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及监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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日披露了《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：

#### 一、会议审议事项

##### 更正前：

##### （一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注              |
|---------|-----------------------------|-----------------|
|         |                             | 该列打勾的栏目<br>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 |                             |                 |
| 2.00    | 2023 年度监事会工作报告              | √               |
| 3.00    | 2023 年度总经理工作报告              | √               |
| 4.00    | 2023 年度财务决算报告               | √               |
| 5.00    | 2023 年度利润分配预案               | √               |
| 6.00    | 2023 年度报告全文和摘要              | √               |
| 7.00    | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案       | √               |
| 8.00    | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投资额度暨投资 | √               |

| 提案编码   | 提案名称                        | 备注              |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        |                             | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
|        | 计划的议案                       |                 |
| 9.00   | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案  | √               |
| 累积投票提案 |                             |                 |
| 10.00  | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（5）人        |
| 10.01  | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事         | √               |
| 10.02  | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事        | √               |
| 10.03  | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事         | √               |
| 10.04  | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事        | √               |
| 10.05  | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事        | √               |
| 11.00  | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案  | 应选人数（3）人        |
| 11.01  | 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事         | √               |
| 11.02  | 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事          | √               |
| 11.03  | 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事         | √               |
| 12.00  | 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事议案  | 应选人数（3）人        |
| 12.01  | 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事        | √               |
| 12.02  | 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事        | √               |
| 12.03  | 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事         | √               |

更正后：

(一) 会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                             | 备注              |
|---------|----------------------------------|-----------------|
|         |                                  | 该列打勾的栏目<br>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    | 2023 年度董事会工作报告                   | √               |
| 2.00    | 2023 年度监事会工作报告                   | √               |
| 3.00    | 2023 年度总经理工作报告                   | √               |
| 4.00    | 2023 年度财务决算报告                    | √               |
| 5.00    | 2023 年度利润分配预案                    | √               |
| 6.00    | 2023 年度报告全文和摘要                   | √               |
| 7.00    | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案            | √               |
| 8.00    | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 | √               |
| 9.00    | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案       | √               |
| 累积投票提案  |                                  |                 |
| 10.00   | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案      | 应选人数（5）人        |
| 10.01   | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事              | √               |
| 10.02   | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |
| 10.03   | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事              | √               |
| 10.04   | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |
| 10.05   | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |
| 11.00   | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案       | 应选人数（3）人        |

| 提案编码  | 提案名称                        | 备注              |
|-------|-----------------------------|-----------------|
|       |                             | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
|       | 议案                          |                 |
| 11.01 | 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事         | √               |
| 11.02 | 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事          | √               |
| 11.03 | 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事         | √               |
| 12.00 | 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选人数(3)人        |
| 12.01 | 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事        | √               |
| 12.02 | 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事        | √               |
| 12.03 | 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事         | √               |

## 二、附件 2：授权委托书

更正前：

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 2023 年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

| 提案编码       | 提案名称                     | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------------|--------------------------|-----------------|----|----|----|
|            |                          | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |    |    |    |
| <b>100</b> | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b> | √               |    |    |    |
| 非累积投票提案    |                          |                 |    |    |    |
| 1.00       | 2023 年度董事会工作报告           | √               |    |    |    |
| 2.00       | 2023 年度监事会工作报告           | √               |    |    |    |
| 3.00       | 2023 年度总经理工作报告           | √               |    |    |    |
| 4.00       | 2023 年度财务决算报告            | √               |    |    |    |
| 5.00       | 2023 年度利润分配预案            | √               |    |    |    |

|        |                                  |          |  |  |  |
|--------|----------------------------------|----------|--|--|--|
| 6.00   | 2023 年度报告全文和摘要                   | √        |  |  |  |
| 7.00   | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案            | √        |  |  |  |
| 8.00   | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 | √        |  |  |  |
| 9.00   | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案       | √        |  |  |  |
| 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  | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案      | 应选人数（5）人 |  |  |  |
| 10.01  | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事              | √        |  |  |  |
| 10.02  | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事             | √        |  |  |  |
| 10.03  | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事              | √        |  |  |  |
| 10.04  | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事             | √        |  |  |  |
| 10.05  | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事             | √        |  |  |  |
| 11.00  | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案       | 应选人数（3）人 |  |  |  |
| 11.01  | 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事              | √        |  |  |  |
| 11.02  | 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事               | √        |  |  |  |
| 11.03  | 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事              | √        |  |  |  |
| 12.00  | 关于监事会换届选举的议案                     | 应选人数（3）人 |  |  |  |
| 12.01  | 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事             | √        |  |  |  |
| 12.02  | 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事             | √        |  |  |  |
| 12.03  | 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事              | √        |  |  |  |

更正后：

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 2023 年度股

东大会，并对以下议案行使表决权：

| 提案编码    | 提案名称                             | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----------------------------------|-----------------|----|----|----|
|         |                                  | 该列打勾的栏目<br>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    | 2023 年度董事会工作报告                   | √               |    |    |    |
| 2.00    | 2023 年度监事会工作报告                   | √               |    |    |    |
| 3.00    | 2023 年度总经理工作报告                   | √               |    |    |    |
| 4.00    | 2023 年度财务决算报告                    | √               |    |    |    |
| 5.00    | 2023 年度利润分配预案                    | √               |    |    |    |
| 6.00    | 2023 年度报告全文和摘要                   | √               |    |    |    |
| 7.00    | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案            | √               |    |    |    |
| 8.00    | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 | √               |    |    |    |
| 9.00    | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案       | √               |    |    |    |
| 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   | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案      | 应选人数（5）人        |    |    |    |
| 10.01   | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事              | √               |    |    |    |
| 10.02   | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |    |    |    |
| 10.03   | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事              | √               |    |    |    |
| 10.04   | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |    |    |    |
| 10.05   | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事             | √               |    |    |    |
| 11.00   | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案       | 应选人数（3）人        |    |    |    |
| 11.01   | 选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事              | √               |    |    |    |

|       |                                    |          |  |
|-------|------------------------------------|----------|--|
| 11.02 | 选举李莉女士为第十一届董事会独立董事                 | √        |  |
| 11.03 | 选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事                | √        |  |
| 12.00 | <b>关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案</b> | 应选人数（3）人 |  |
| 12.01 | 选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事               | √        |  |
| 12.02 | 选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事               | √        |  |
| 12.03 | 选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事                | √        |  |

除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-34）。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日