

证券代码: 603273

证券简称: 天元智能

公告编号: 2025-025

江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月27日 14点00分

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股 东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案	√
5	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√
6	关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案	√
7	关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	√
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于确认董事和 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√

10	关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：吴逸中、何清华、常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）、殷艳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603273	天元智能	2025/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：00

(二) 登记地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号

(三) 登记方式：自然人股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股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，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

六、 其他事项

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

(二) 会期半天。

(三) 联系人：殷艳 联系电话：0519-88810098

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天元智能装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度财务决算的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案			
5	关于续聘 2025 年度审计机构的议案			
6	关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案			

7	关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案			
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于确认董事和 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
11	关于独立董事 2024 年度述职报告的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。