

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-039

中钢天源股份有限公司

关于召开 2024 年第二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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午14:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日（星期二）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投票系统投票的具体时间为2024年10月15日（星期二）上午9:15至下午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。
6. 会议的股权登记日：2024年10月9日（星期三）。
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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（授权委托书见附件2）；
 - (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。

8. 会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6人)
1.01	选举毛海波先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举张武军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱立女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举华绍广先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举莫磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 (3人)
2.01	选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举乔利杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举刘先松先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (2人)
3.01	选举常军先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张志芳女士为公司第八届监事会股东代表监事	√

1. 上述提案以累积投票制表决，第1项议案选举非独立董事，应选非独立董事6人。第2项议案选举独立董事，应选举独立董事3人。第3项议案选举股东代表监事，应选监事2人。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尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

2. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所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，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

3. 上述提案1、2项经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，

提案3经公司第七届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

- 1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
- 5) 登记时间：2024年10月10日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
- 6) 登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2. 联系方式

会务联系人姓名：李克利 陈健

电话号码：0555-5200209

传真号码：0555-5200222

3. 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2. 第七届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

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“362057”, 投票简称为“天源投票”。

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。

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。

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

(如提案 1.00, 采用等额选举, 应选人数为 6 位)

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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选举监事

(如提案 3, 采用差额选举, 应选人数为 2 位)

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, 所投人数不得超过 2 位。

4. 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：2024年10月15日的交易时间，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2024年10月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年10月15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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年 月 日

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	填写选举票数	
		采用等额选举， 填报投给候选 人的选举票数	
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举毛海波先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举吴刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举张武军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举朱立女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举华绍广先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举莫磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举乔利杰先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘先松先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举常军先生为公司第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举张志芳女士为公司第八届监事会股东代表监事	√	