

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。

2024 年度股东大会将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>）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2025 年 5 月 16 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：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 5 月 12 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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。

二、会议审议事项

| 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：除累积投票议案以外的所有议案 | √ |
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2025年度综合授信的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √ |

特别提示：本次股东大会提案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会提案将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。

公司独立董事将在 2024 年度股东大会进行述职。

上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 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）披露的相关公告。

三、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（详见附件 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 1）和持股凭证。

（3）异地股东可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：2025 年 5 月 13 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：黄岗先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：huanggang@taiergroup.com

5、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程，详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附件 1:

授权委托书

兹委托 _____ (先生/女士) 代表本人(单位) 出席泰尔重工股份有限公司 2024 年度股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人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: 除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | | |
| 非累计投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2024年年度报告全文及其摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2025年度综合授信的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √ | | | |

1、如欲投票同意议案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对议案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权议案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): _____

身份证或营业执照号码: _____ 委托人股票账号: _____

受托人身份证号码: _____ 受托人签名: _____

签署日期: 年 月 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：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 2025 年 5 月 16 日 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 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 17 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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 <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。