

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

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”）第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 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 9 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 9 月 8 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

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于新增及修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举邵紫鹏为非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举黄东保为非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举盛扛扛为非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举周萍华为独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举张庆茂为独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举齐萌为独立董事	累积投票提案	√

本次股东会提案2、提案3均以累积投票制，采取逐项表决方式选举产生非独立董事、独立董事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

本次股东会应选举非独立董事3名，独立董事3名。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。

本次股东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、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。

以上议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议。议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《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、会议登记等事项

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 9 月 9 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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日

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 2025 年第一次临时股东会，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/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	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提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于新增及修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人			
2.01	选举邵紫鹏为非独立董事	累积投票提案	√			
2.02	选举黄东保为非独立董事	累积投票提案	√			
2.03	选举盛扛扛为非独立董事	累积投票提案	√			
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人			
3.01	选举周萍华为独立董事	累积投票提案	√			
3.02	选举张庆茂为独立董事	累积投票提案	√			
3.03	选举齐萌为独立董事	累积投票提案	√			

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。

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 选举公司第七届董事会非独立董事（应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 选举公司第七届董事会独立董事（应选人数为 3 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×3

股东可以在 3 位独立董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 3 位。

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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 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、通过深圳证券交易所互联网投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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。