

天津汽车模具股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：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 12 月 30 日 14:30
(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 12 月 30 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 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

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；
于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。

- (2) 公司董事、监事、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：天津空港经济区航天路 77 号天津汽车模具股份有限公司 105 会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举杨森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举罗军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
4.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
4.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
4.04	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
4.05	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.06	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	非累积投票提案	√

1. 上述议案已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 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。

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核无异议，股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。

2、登记地点：天津空港经济区航天路 77 号公司证券部。

3、登记方法

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、会议联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路 77 号证券部 邮编：300308

联系人：孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一：

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“362510”，投票简称为“汽模投票”
- 2、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。

表1 累积投票制度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
对候选人B投X2票	X2
...	...
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（如议案1.00，采用等额选举，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选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，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。

- 3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月30日上午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12月30日（现场股东大会召开当日）上

午9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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：二

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士) 代表本公司(本人)出席 2025 年 12 月 30 日召开的天津汽车模具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数（票）		
1.01	《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举杨森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数（票）		
2.01	《关于选举罗军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√			
非累计投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（6）			
4.01	《股东会议事规则》	√			
4.02	《董事会议事规则》	√			
4.03	《独立董事工作制度》	√			
4.04	《对外担保管理制度》	√			
4.05	《关联交易管理制度》	√			
4.06	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	√			

说明：

1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、对于非累积投票提案，在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

3、授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日