

证券代码：002510

证券简称：天汽模

公告编号：2026-033

天津汽车模具股份有限公司 关于召开2026年第一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、股东会届次：2026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：2026年6月24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2026年6月24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2026年6月24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：2026年6月17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、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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整公司募集配套资金发行定价基准日、发行数量暨不构成重组方案重大调整的议案》（需逐项表决）	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（3）
2.01	定价基准日的调整	非累积投票提案	√
2.02	发行数量的调整	非累积投票提案	√
2.03	本次募集配套资金方案调整不构成重组方案的重大调整	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（18）
	本次交易的整体方案		
3.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
3.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案		
3.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√

3.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量	非累积投票提案	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-股份锁定期	非累积投票提案	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期	非累积投票提案	√
	发行股份募集配套资金的具体方案		
3.12	发行股份募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
3.13	发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
3.14	发行股份募集配套资金的具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
3.15	发行股份募集配套资金的具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
3.16	发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
3.17	发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
3.18	发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
4.00	《关于<天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与建发梵宇签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上	非累积投票提案	√

	市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》		
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形及符合第十二条相关规定的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，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。

上述议案中议案 1-21、23 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案均为非累积投票提案，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、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：2026 年 6 月 19 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 号公司董事会办公室。

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、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、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、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、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提前登记，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 号董事会办公室 邮编：300308

联系人：刘丽娟

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、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026年6月8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、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议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：2026年6月24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2026年6月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月24日（现场股东会结束当日）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2026年6月24日召开的天津汽车模具股份有限公司2026年第一次临时股东会，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会结束止。

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司募集配套资金发行定价基准日、发行数量暨不构成重组方案重大调整的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(3)			
2.01	定价基准日的调整	√			
2.02	发行数量的调整	√			
2.03	本次募集配套资金方案调整不构成重组方案的重大调整	√			
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(18)			
	本次交易的整体方案				
3.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	√			
3.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	√			
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案				
3.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
3.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象	√			
3.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易金额及对价支付方式	√			
3.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量	√			

3.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-股份锁定期	√			
3.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排	√			
3.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√			
3.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期	√			
	发行股份募集配套资金的具体方案				
3.12	发行股份募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.13	发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
3.14	发行股份募集配套资金的具体方案-发行对象	√			
3.15	发行股份募集配套资金的具体方案-发行规模及发行数量	√			
3.16	发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排	√			
3.17	发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	√			
3.18	发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途	√			
4.00	《关于<天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
6.00	《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	√			
7.00	《关于公司与建发梵宇签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	√			
8.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
9.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律	√			

	监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》				
13.00	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形及符合第十二条相关规定的议案》	√			
14.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√			
15.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	√			
16.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	√			
21.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			

说明：

1、请在对提案 1.00 到提案 23.00 投票选择时在“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。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