

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-024

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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: 2016年年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司董事会

3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间: 2017年4月20日(星期四) 14:50

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时间为2017年4月20日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次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向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2017年4月13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。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年4月13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。

8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年财务决算报告的议案》

2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》

3、审议《2016年度监事会工作报告的议案》

4、审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》

5、审议《公司2016年年度利润分配的议案》

6、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

9、审议《关于董事会换届选举的议案》

9.1 选举公司第四届董事会非独立董事

9.1.1 选举胡津生先生为公司第四届董事会非独立董事

9.1.2 选举常世平先生为公司第四届董事会非独立董事

9.1.3 选举董书新先生为公司第四届董事会非独立董事

9.1.4 选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事

9.1.5 选举尹宝茹女士为公司第四届董事会非独立董事

9.1.6 选举张义生先生为公司第四届董事会非独立董事

9.2 选举公司第四届董事会独立董事

9.2.1 选举张俊民先生为公司第四届董事会独立董事

9.2.2 选举田昆如先生为公司第四届董事会独立董事

9.2.3 选举谢利锦先生为公司第四届董事会独立董事

10、审议《关于监事会换届选举的议案》

10.1 选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

10.2 选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

议案9和议案10将采取累积投票方式表决，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后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第5、8、9和10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2016年财务决算报告的议案》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《2016年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《公司2016年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司2016年年度利润分配的议案》	√

6.00	《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	提案 9、10、11 为等额选举	
9.00	公司第四届董事会非独立董事选举	应选人数（6）人
9.01	选举胡津生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.02	选举常世平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.03	选举董书新先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.04	选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.05	选举尹宝茹女士为公司第四届董事会非独立董事	√
9.06	选举张义生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.00	公司第四届董事会独立董事选举	应选人数（3）人
10.01	选举张俊民先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.02	选举田昆如先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.03	选举谢利锦先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.00	公司第四届监事会选举	应选人数（2）人
11.01	选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

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、登记时间：2017年4月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

5、登记地点：公司证券部。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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一。

六、备查文件

1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

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：任伟、孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年3月31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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案9.00，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的拥有表决权的股份总数*6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案10.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的拥有表决权的股份总数*3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（提案11.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的拥有表决权的股份总数*2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选举票数。

(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：2017年4月20日的交易时间，即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2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月20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 2017 年 4 月 20 日召开的天津汽车模具股份有限公司 2016 年年度股东大会，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	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2016年财务决算报告的议案》	√			
2.00	《2016年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《2016年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《公司2016年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《公司2016年年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
8.00	《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	√			
9.00	选举公司第四届董事会非独立董事（累积投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6）		应选人数（6）人		
9.01	选举胡津生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.02	选举常世平先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.03	选举董书新先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.04	选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.05	选举尹宝茹女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.06	选举张义生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.00	选举公司第四届董事会独立董事（累积投票选举		应选人数（3）人		

	独立董事的表决权总数=持有股数×3)		
10.01	选举张俊民先生为公司第四届董事会独立董事	√	
10.02	选举田昆如先生为公司第四届董事会独立董事	√	
10.03	选举谢利锦先生为公司第四届董事会独立董事	√	
11.00	《关于监事会换届选举的议案》(累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2)		应选人数(2)人
11.01	选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

说明:

1、请在对提案 1.00 到提案 8.00 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。

2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 实施累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的总投票数，否则该票作废。

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