

关于召开 2017 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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年9月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18日

其中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9月18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进行网络投票的时间为2017年9月17日15:00—2017年9月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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、股权登记日：2017年9月12日（星期二）

7、会议出席人员：

（1）截至2017年9月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议议题

- (1) 《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
- (4) 《关于公司董事参与激励基金计划的议案》。

上述议案具体内容详见 2017 年 9 月 2 日公司发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

2、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该项打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

4.00	《关于公司董事参与激励基金计划的议案》	√
------	---------------------	---

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）及代理人身份证。

(2) 自然人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年9月15日（星期五）9:00—17:00。

3、登记地点：天桥起重研发中心九楼证券投资发展部办公室。

4、“参加网络投票的具体操作流程”与“授权委托书”见本通知附件。

五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）。

4、联系方式

会议联系人：段丽媛

电话：0731-22504022、22337798；

传真：0731-22337798

邮箱：sid@tqcc.cn

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2017年9月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：002523

2、投票简称：天桥投票

3、投票时间：2017年9月18日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“天桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其	1.00

	摘要的议案》	
2	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	3.00
4	《关于公司董事参与激励基金计划的议案》	4.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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9月17日（星期日）15:00，结束时间为2017年9月18日（星期一）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。

4、网络投票其他注意事项

1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2) 如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开的2017年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

委托人名称：_____ 持股数：_____股

被委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

序号	议 案 内 容	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《关于公司董事参与激励基金计划的议案》			

注：请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

签发日期：_____年____月____日