

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-039

中钢天源股份有限公司

关于召开 2021 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：2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:00

（2）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具体时间为2021年5月17日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和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2021年5月17日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

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，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、监事和高级管理人员；

（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：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于选举非独立董事的提案

1.1 选举毛海波先生为第七届董事会非独立董事

1.2 选举吴刚先生为第七届董事会非独立董事

1.3 选举王云琪先生为第七届董事会非独立董事

1.4 选举朱立女士为第七届董事会非独立董事

1.5 选举芮沅林先生为第七届董事会非独立董事

1.6 选举莫磊先生为第七届董事会非独立董事

2. 关于选举独立董事的提案

2.1 选举杨阳先生为第七届董事会独立董事

2.2 选举唐荻先生为第七届董事会独立董事

2.3 选举林钟高先生为第七届董事会独立董事

3. 关于选举股东代表监事的提案

3.1 选举王守业先生为第七届监事会非职工代表监事

3.2 选举刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事

上述提案已分别经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议及第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，其中独立董事已就提案1、2发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除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）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

本次股东大会提案1、2、3中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。特别说明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，方可提交股东大会审议。

特别提示：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，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），但总数不能超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	选举非独立董事	应选人数 (6)人
1.01	选举毛海波先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴刚先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王云琪先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱立女士为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举芮沅林先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举莫磊先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数 (3)人
2.01	选举杨阳先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举唐荻先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举林钟高先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	选举股东代表监事	应选人数 (2)人
3.01	选举王守业先生为第七届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举刘本军先生为第七届监事会 非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

- 1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

5) 登记时间: 2021年5月13日上午9:00—11:30, 下午13:30—15:30。

6) 登记地点: 马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2. 联系方式

会务联系人姓名: 李克利 陈健

电话号码: 0555-5200209

传真号码: 0555-5200222

3. 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次(临时)会议决议;

2. 第六届监事会第二十二次(临时)会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件 1:

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“362057”，投票简称为“天源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，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。

表二、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 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 2，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 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2021年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至15:00期间的任意时间。

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。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席中钢天源股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章): _____

委托人身份证号码(法人营业执照号码): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____股

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____年 _____月 _____日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	选举非独立董事	应选人数(6)人
1.01	选举毛海波先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴刚先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王云琪先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱立女士为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举芮沅林先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举莫磊先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举杨阳先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举唐荻先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举林钟高先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	选举股东代表监事	应选人数(2)人
3.01	选举王守业先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事	√