

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-012

## 中钢天源股份有限公司

### 关于独立董事公开征集投票权的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 征集投票权的时间：2022年3月10日至2022年3月11日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，受中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事杨阳先生作为征集人，就公司拟于2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）等相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人杨阳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2022年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、公司基本情况

公司名称：中钢天源股份有限公司

公司证券简称：中钢天源

公司证券代码：002057

法定代表人：毛海波

董事会秘书：章超

办公地址：安徽省雨山区霍里山大道南段9号

邮编：243000

联系电话：0555-5200209

公司网址：www.ty-magnet.com

电子邮箱：sattty@ty-magnet.com.cn

### 2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2022年第一次临时股东大会审议的股权  
激励计划相关议案的委托投票权：

序号	提案名称
非累计投票议案	
1.00	《中钢天源首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
2.00	中钢天源首期限限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）
3.00	《中钢天源首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

### 三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会通知的具体内容详见2022年2月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨阳先生，基本情况如下：

1、杨阳先生，1957年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师。现任本公司独立董事。杨阳先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集委托投票权的主体资格符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 五、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 9 月 24 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议、于 2021 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第六次（临时）会议和 2022 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议，并且对要提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的所有议案均投了同意票。理由如下：

1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律法规的规定，不存在法律法规禁止的情形。

3、公司首期限限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司董事毛海波先生、吴刚先生为本次激励计划的激励对象，已根据有关规定对相关议案回避表决。

6、公司实施首期限限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 六、征集方案

##### （一）征集对象

截至 2022 年 3 月 9 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

## （二）征集时间

自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日

## （三）征集方式

采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集。

## （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：安徽省雨山区霍里山大道南段 9 号

收件人：李克利/陈健

邮编：243000

电话：0555-5200209

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权

委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、已在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：杨阳

2022年2月24日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

（本页无正文，为《中钢天源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》签字页）

征集人签名：

杨阳： \_\_\_\_\_

2022年2月24日

附件：

## 中钢天源股份有限公司

### 独立董事公开征集投票权授权委托书

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

签署日期：

授权委托书有效期：自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的报告书》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中钢天源股份有限公司独立董事杨阳作为本人/本公司的代理人，出席中钢天源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	《中钢天源首期限限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要			
2.00	《中钢天源首期限限制性股票激励计划管理办法》（二次修订稿）			
3.00	《中钢天源首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）			
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。