证券代码: 000652 证券简称: 泰达股份 公告编号: 2024-37

天津泰达股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及监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。

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月24日披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-34,以下简称《通知》)。经公司核查发现,《通知》中相关内容披露不准确,现更正如下:

一、会议审议事项

更正前:

(一) 会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

the sale sale was	let the feet.	备注	
提案编码	提案编码 提案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	可以投票 √	
非累积投票提案			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√	
3.00	2023 年度总经理工作报告	√	
4.00	2023 年度财务决算报告	√	
5.00	2023 年度利润分配预案	√	
6.00	2023 年度报告全文和摘要	√	
7.00	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√	
8.00	关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资	√	

Litt salve fiche prop	list object to the	备注		
提案编码		该列打勾的栏目		
		可以投票		
	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [
9.00	关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案	√		
累积投票提案				
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事			
10.00	的议案	应选人数(5)人		
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√		
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√		
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√		
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√		
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√		
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的	应选人数(3)人		
11.00	议案			
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√		
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√		
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√		
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事	□ 大		
12.00	议案	应选人数(3)人		
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√		
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√		
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√		

更正后:

(一) 会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目		
100	 总议案:除累积投票提案外的所有提案	可以投票 √		
非累积投票提案				
1.00	2023 年度董事会工作报告	4		
2.00	2023 年度监事会工作报告	√		
3.00	2023 年度总经理工作报告	√		
4.00	2023 年度财务决算报告	√		
5.00	2023 年度利润分配预案	√		
6.00	2023 年度报告全文和摘要	√		
7.00	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√		
9.00	关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资	,		
8.00	计划的议案	√		
9.00	关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案	√		
累积投票提案				
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事	总法 粉 (5) 		
10.00	的议案	应选人数(5)人		
10.01	10.01 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事			
10.02	10.02 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事			
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√		
10.04	10.04 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事			
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√		
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的	应选人数(3)人		

Fire ship polymens	Den star de sell	备注
提案编码	提案编码	
	议案	可以投票
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事	京先人粉(2)人
12.00	的 议案	应选人数(3)人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√

二、附件 2: 授权委托书

更正前:

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 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	√			
非累积投票	提案				
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度总经理工作报告	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			

6.00	2023 年度报告全文和摘要	√	
7.00	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√	
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额 度暨投资计划的议案	√	
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度 的议案	√	
累积投票 提案	采用等额选举,填报投给价	候选人的选举票数	
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会 非独立董事的议案	应选人数	(5) 人
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	√	
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√	
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√	
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√	
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√	
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会 独立董事的议案	应选人数	(3) 人
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√	
11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√	
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√	
12.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数	(3) 人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√	
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√	
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	1	

更正后:

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司 2023 年度股

东大会,并对以下议案行使表决权:

		备注			
提案编码	 	该列打勾的栏目	同	反	弃
1/C/X-4/11 1-7	泛来石机	可以投票	意	对	权
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	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	4			
3.00	2023 年度总经理工作报告	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	2023 年度报告全文和摘要	√			
7.00	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于审批2024年度生态环保产业项目投标额 度暨投资计划的议案	√			
9.00	关于新增2024年度控股子公司互相担保额度 的议案	√			
累积投票 提案	采用等额选举,填报投给何	 庆选人的选举票数			
10.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会 非独立董事的议案	应选人数(5)人			
10.01	选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事	\checkmark			
10.02	选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事	√			
10.03	选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事	√			
10.04	选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事	√			
10.05	选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会 独立董事的议案	应选人数	(3)	人	
11.01	选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事	√			

11.02	选举李莉女士为第十一届董事会独立董事	√	
11.03	选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事	√	
12.00	关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会 非职工监事的议案	应选人数	(3) 人
12.01	选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事	√	
12.02	选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事	√	
12.03	选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事	√	

除上述内容进行补充外,原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知(更新后)》(公告编号: 2024-34)。

特此公告。

天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日