

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-022

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 25 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600458	时代新材	2023/4/17

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.43%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在 2023 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

议案名称：

(1) 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

(2) 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

(3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

议案内容：议案 1 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（编号：临 2023-020）；议案 2、3 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（编号：临 2022-068）

4. 上述临时提案均涉及公开征集股东投票权，详情请见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2023-023）

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日

至 2023 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年年度报告及摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	公司 2022 年度管理者年薪的议案	√
7	关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案	√
8	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案	√
10	关于公司 2023 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	√
11	关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案	√
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
13	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于变更公司董事的议案	应选董事（2）人
15.01	胡海平	√
15.02	冯晋春	√
16.00	关于变更公司独立董事的议案	应选独立董事（1）人
16.01	田明	√

注：本次股东大会还需听取独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 11 项、15、16 项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于 2023 年 3 月 31 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

上述第 12、13、14 项议案为公司大股东中车株洲电力机车研究所有限公司以临时提案形式，提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，第 12 项议案已经公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，第 13、14 项议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告分别于 2023 年 4 月 8 日、2022 年 12 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：第 12、13、14 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、10、11、12、13、14、15、16 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 项议案

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无  
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

**附件：授权委托书**

## 授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年年度报告及摘要			
4	公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	公司 2022 年度管理者年薪的议案			
7	关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的议案			
8	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
9	关于公司 2023 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案			
10	关于公司 2023 年度向控股子公司提			

	供担保预计额度的议案			
11	关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案			
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
13	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于变更公司董事的议案	
15.01	胡海平	
15.02	冯晋春	
16.00	关于变更公司独立董事的议案	
16.01	田明	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。