

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(五) 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 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案》	√
9	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	√
10.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.01	《关于董事长谢志峰先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.02	《关于董事谢铁根先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.03	《关于董事谢辉宗先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.04	《关于董事钟志超先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.05	《关于董事杨旭才先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.06	《关于董事张莹女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.07	《关于独立董事盛黎明女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.08	《关于独立董事张跃进先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10.09	《关于独立董事李真女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11.01	《关于监事会主席王昕先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11.02	《关于监事尹宁女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11.03	《关于监事张宜文先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》	√

注：议案 10、议案 11 包括子议案，应对子议案进行分别表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-012）；《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-013），有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2024 年 4 月 29 日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10.01-10.09、11.01-11.03

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603969	银龙股份	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 5 月 9 日 9 时）

2. 登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司第一会议室

3. 登记时间：2023 年 5 月 9 日，上午 8:00—9:00

六、 其他事项

1. 联系人：谢昭庭

2. 联系电话：022-26983538 传真：022-26983575

3. 联系地址：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 邮编：300400

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津银龙预应力材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 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	《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案》			
9	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》			
10.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.01	《关于董事长谢志峰先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.02	《关于董事谢铁根先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.03	《关于董事谢辉宗先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.04	《关于董事钟志超先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.05	《关于董事杨旭才先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.06	《关于董事张莹女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.07	《关于独立董事盛黎明女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			

10.08	《关于独立董事张跃进先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
10.09	《关于独立董事李真女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11.01	《关于监事会主席王昕先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11.02	《关于监事尹宁女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
11.03	《关于监事张宜文先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
13	《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。