

(上接B151版)

表一本次股东大会提案编目表

提案编号	提案名称	备注
100	的议案,表示以以下所有议案统一表决	√
1000	2023年度董事工作报告	√
200	2023年度董事工作报告	√
300	2023年年度报告及摘要	√
400	2023年度财务决算报告	√
500	关于审核2023年度利润分配预案的议案	√
600	关于审核2024年度审计机构聘任的议案	√
700	关于审核2024年度综合授信额度的议案	√
800	关于2024年度为子公司提供担保额度的议案	√
900	关于变更2024年-2026年股东回报规划的议案	√
1000	关于聘任2024年度审计机构聘任的议案	√
1100	关于聘任2024年度综合授信额度的议案	√
1200	关于聘任2024年度董事工作报告的议案	√
1300	关于聘任2024年度监事工作报告的议案	√

上述议案第一次经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第四次会议和第九届监事会第五次会议审议通过,第九屆监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在2024年10月26日、2024年4月30日及2024年4月30日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述第10项议案需要以特别决议通过的议案,即需经出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

上述议案均对中小投资者享有表决权,中小投资者是指指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事在本股东大会上就2023年度工作情况进行了述职。

三、会议决议事项

1. 会议决议事项
2. 会议决议事项
3. 会议决议事项
4. 会议决议事项

上述议案均由法定代理人或法定代理人委托的代理人出席,由法定代理人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)并由法定代理人委托他人委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人的法定代表人出具的授权委托书;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书;

(3)异地股东在无法亲自出席会议的情况下,可通过网络投票系统行使表决权;

(4)网络投票系统投票时间为2024年4月30日上午9:30-11:00,下午13:00-17:00。

3. 会议地点:江苏省南京市秦淮区大行宫288号公司证券事务部办公室

4. 会议联系方式

联系地址:江苏省南京市秦淮区大行宫288号公司证券事务部办公室

联系电话:(0513)80688810

电子邮箱:zhangm@cninfo.com.cn

本次股东大会采取现场、网络投票、网络投票相结合的方式。

四、网络投票的股东身份认证及投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

五、备查文件

1. 中国天楹第九届董事会第一次会议决议;

2. 中国天楹第九届监事会第三次会议决议;

3. 中国天楹第九届监事会第四次会议决议;

4. 中国天楹第九届监事会第五次会议决议;

5. 中国天楹第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件: 参加网络投票的具体操作程序

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“360603”,投票简称称为“天楹投票”。

2. 申报表决意见:本次股东大会不采用累积投票,申报表决意见为:同意、反对、弃权。

3. 股东申报表决事项:视为对所有议案表决相同意见。

4. 网络投票系统具体操作程序:以第一次有效申报为准。如股东对具体提案申报表决,再对总议案申报表决,则以具体提案的表决意见为准。具体表决意见的申报以总议案的表决意见为准;如先对总议案申报表决,再对具体提案申报表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过投票系统行使网络投票权的程序

1. 投票时间:2024年5月22日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以通过证券交易商交易商通过交易系统投票。

3. 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2024年5月22日,上午9:15-10:00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《深交所网络投票系统参与证券身份认证业务指引》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>)规则栏目查阅。

3. 股东获得验证成功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行使投票权。

附件2: 授权委托书

兹授权先生/女士代表本公司(本人)出席中国天楹股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会,并代表本公司/本人依法行使下列表决权:本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人(代)行使表决权,行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

本次股东大会授权表决意见表

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	的议案,表示以以下所有议案统一表决	√		
1000	2023年度董事工作报告	√		
200	2023年度董事工作报告	√		
300	2023年年度报告及摘要	√		
400	2023年度财务决算报告	√		
500	关于审核2023年度利润分配预案的议案	√		
600	关于审核2024年度审计机构聘任的议案	√		
700	关于审核2024年度综合授信额度的议案	√		
800	关于2024年度为子公司提供担保额度的议案	√		
900	关于变更2024年-2026年股东回报规划的议案	√		
1000	关于聘任2024年度审计机构聘任的议案	√		
1100	关于聘任2024年度综合授信额度的议案	√		
1200	关于聘任2024年度董事工作报告的议案	√		
1300	关于聘任2024年度监事工作报告的议案	√		

受托人(签名/盖章): 委托人(签名/盖章):

委托人(签名/盖章): 受托人(签名/盖章):

受托人(签名/盖章): 受托人(签名/盖章):

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书打印、复印均自有效。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2024-16

中国天楹股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2024年4月18日通过电子邮件方式通知全体股东,会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开,会议应参与表决股东3人,实际参与表决股东3人,会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

议案名称:《2023年度监事会工作报告》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

议案名称:《2023年年度报告及摘要》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

议案名称:《2023年度财务决算报告》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2024年度审计机构聘任的议案》

议案名称:《2024年度审计机构聘任的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于变更2024年-2026年股东回报规划的议案》

议案名称:《关于变更2024年-2026年股东回报规划的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构聘任的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度审计机构聘任的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案名称:《关于会计政策变更的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度综合授信额度的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》

议案名称:《关于聘任2024年度董事工作报告的议案》(2023年年度报告)第四章之九“监事会工作报告”。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于聘任2024年度监事工作报告的议案》