

## 天马轴承集团股份有限公司 关于召开公司2016年度股东大会的通知

本公司及董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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十五次会议于2017年4月27日召开，会议决定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2016年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，2017年4月27日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

### 4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年5月23日下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年5月22日-2017年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 会议的股权登记日：2017年5月15日

8. 出席对象：

(1) 在股权登记日2017年5月15日持有公司股份的股东或其代理人。

2017年5月15日下午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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2. 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

3. 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

4. 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

5. 审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

6. 审议通过《关于聘任审计机构的议案》

7. 审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

8. 审议通过《2017年关于公司董事薪酬的议案》
9. 审议通过《2017年关于公司监事薪酬的议案》
10. 审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
11. 审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
12. 审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》
13. 审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》
14. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

- 14.1 选举傅淼先生为公司第六届董事会董事
- 14.2 选举韦京汉女士为公司第六届董事会董事
- 14.3 选举杨利军先生为公司第六届董事会董事
- 14.4 选举赵路明先生为公司第六届董事会董事
- 14.5 选举张志成先生为公司第六届董事会董事
- 14.6 选举周方强先生为公司第六届董事会董事
- 14.7 选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事
- 14.8 选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事
- 14.9 选举丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事

注：本议案采取累积投票制。

15. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

- 15.1 选举胡亮先生为公司第六届监事会监事
- 15.2 选举岳基伟先生为公司第六届监事会监事

注：本议案采取累积投票制。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高

级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。此外，公司独立董事周宇先生、张立权先生、陈丹红女士将在会上分别做公司独立董事述职报告。

《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》中“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。

以上议案内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议通过《关于聘任审计机构的议案》	√

7.00	审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》	√
8.00	审议通过《2017 年关于公司董事薪酬的议案》	√
9.00	审议通过《2017 年关于公司监事薪酬的议案》	√
10.00	审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
12.00	审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》	√
13.00	审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》	√
累积投票提案		
14.00	审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》	应选人数 9 人
14.01	选举傅淼先生为公司第六届董事会董事	√
14.02	选举韦京汉女士为公司第六届董事会董事	√
14.03	选举杨利军先生为公司第六届董事会董事	√
14.04	选举赵路明先生为公司第六届董事会董事	√
14.05	选举张志成先生为公司第六届董事会董事	√
14.06	选举周方强先生为公司第六届董事会董事	√
14.07	选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事	√
14.08	选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.09	选举丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.00	审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人

15.01	选举胡亮先生为公司第六届监事会监事	√
15.02	选举岳基伟先生为公司第六届监事会监事	√

#### 四、会议登记方法

##### 1. 登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2. 登记时间：2017年5月16日（上午9:00—下午16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年5月16日16:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

1. 会议联系方式:

(1) 联系人: 郭宋君

(2) 联系电话: 010-59065226

(3) 传真: 010-59065226

(4) 电子邮箱: songjunguo@galaxyinternet.com

2. 会议费用: 与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限: 半天。

## 六、备查文件

1. 天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

附件:

一、参与网络投票的具体操作流程;

二、2016 年度股东大会会议授权委托书;

三、2016 年度股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

### 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“362122”，投票简称为“天马投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案 4	审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》	4.00
议案 5	审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	审议通过《关于聘任审计机构的议案》	6.00
议案 7	审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》	7.00
议案 8	审议通过《2017 年关于公司董事薪酬的议案》	8.00
议案 9	审议通过《2017 年关于公司监事薪酬的议案》	9.00
议案 10	审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	10.00
议案 11	审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》	11.00
议案 12	审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》	12.00
议案 13	审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》	13.00

议案 14	审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》	14.00
议案 14 中 子议案①	选举傅淼先生为公司第六届董事会董事	14.01
议案 14 中 子议案②	选举韦京汉女士为公司第六届董事会董事	14.02
议案 14 中 子议案③	选举杨利军先生为公司第六届董事会董事	14.03
议案 14 中 子议案④	选举赵路明先生为公司第六届董事会董事	14.04
议案 14 中 子议案⑤	选举张志成先生为公司第六届董事会董事	14.05
议案 14 中 子议案⑥	选举周方强先生为公司第六届董事会董事	14.06
议案 14 中 子议案⑦	选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事	14.07
议案 14 中 子议案⑧	选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事	14.08
议案 14 中 子议案⑨	选举丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事	14.09
议案 15	审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》	15.00
议案 15 中 子议案①	选举胡亮先生为公司第六届监事会监事	15.01
议案 15 中 子议案②	选举岳基伟先生为公司第六届监事会监事	15.02

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 14 为选举非独立董事，则 14.01 代表第一位候选人，14.02 代表第二位候选人，依此类推。

## (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**表 2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票

对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 5 月 23 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、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 2017 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15: 00，结束时间为 2017 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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进行投票。

附件二：

## 天马轴承集团股份有限公司 2016 年度股东大会会议授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人/公司出席天马轴承集团股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
议案一	审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》				
议案二	审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》				
议案三	审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》				
议案四	审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》				
议案五	审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》				
议案六	审议通过《关于聘任审计机构的议案》				
议案七	审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》				
议案八	审议通过《2017 年关于公司董事薪酬的议案》				
议案九	审议通过《2017 年关于公司监事薪酬的议案》				
议案十	审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》				
议案十一	审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》				
议案十二	审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》				
议案十三	审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》				
序号	表决事项	表决意见			

议案十四	审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》	同意票数（股数）
1	选举傅淼先生为公司第六届董事会董事	
2	选举韦京汉女士为公司第六届董事会董事	
3	选举杨利军先生为公司第六届董事会董事	
4	选举赵路明先生为公司第六届董事会董事	
5	选举张志成先生为公司第六届董事会董事	
6	选举周方强先生为公司第六届董事会董事	
7	选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事	
8	选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事	
9	选举丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事	
议案十五	审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》	同意票数（股数）
1	选举胡亮先生为公司第六届监事会监事	
2	选举岳基伟先生为公司第六届监事会监事	
<p>注：</p> <p>上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对应栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。</p> <p>董事、监事选举，请填写同意票数（股数）。</p>		

委托人姓名或名称： \_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人证券账户： \_\_\_\_\_

委托人持有股数： \_\_\_\_\_

代理人签名： \_\_\_\_\_

代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

注： 1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三：

天马轴承集团股份有限公司  
2016年度股东大会参会登记表

姓名（名称）			
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	