

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2025-038

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间

现场会议：2025年07月07日（星期一）下午14:00。

网络投票：2025年07月07日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月07日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年07月07日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年07月01日。

7、出席对象：

(1) 于股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、高级管理人员及公司聘请的律师；

(3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案	√应选人数 (3)人
1.01	选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人；	√
1.02	选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人；	√
1.03	选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人；	√
2.00	关于董事会换届选举第六届独立董事的议案	√应选人数 (3)人
2.01	选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人；	√

2.02	选举陈增炆为第六届董事会独立董事候选人；	√
2.03	选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人；	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
4.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年06月）	√
5.00	关于第六届董事薪酬方案的议案	√

特别提示：

1、上述议案3为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述第1-2项议案为累积投票提案，应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案2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后，股东大会方可进行表决。

4、本次会议审议的议案由公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2025年06月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 07 月 01 日下午 18:00 点前送达至公司，或邮件发送至会议联系人邮箱）。信函、传真或邮件发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

2025 年 07 月 01 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203），信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式及其它说明

(1) 联系人：于永洪

(2) 联系电话：021-52310067

(3) 传真：021-52310070

(4) 电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第三次会议决议；

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年06月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362531

2、投票简称：天顺投票

3、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，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。

表二 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（应选人数为 3 人）

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 位非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、选举独立董事（应选人数为 3 人）

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。

4、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：2025年07月07日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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2025年07月07日上午9:15至下午15:00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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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：

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）身份证号码：_____，代表本公司（本人）出席 2025 年 07 月 07 日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2025 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

委托人名称（法人名称，自然人姓名）：_____。

委托人持股数量：_____股。

委托人证券账户号：_____。

委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案	√ 应选人数（3）人			
1.01	选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人；	√			
1.02	选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人；	√			

1.03	选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人；	√			
2.00	关于董事会换届选举第六届独立董事的议案	√应选人数（3）人			
2.01	选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人；	√			
2.02	选举陈增炆为第六届董事会独立董事候选人；	√			
2.03	选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人；	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			
4.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月）	√			
5.00	关于第六届董事薪酬方案的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托日期：2025年 月 日

注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。