

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-53

## 中国天楹股份有限公司

### 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事赵亚娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵亚娟女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条，《上市公司股东大会规则》第三十一条，《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（“以下简称《暂行规定》”）第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人赵亚娟女士未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司股东大会规则》《暂行规定》的有关规定，并按照中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事赵亚娟女士作为征集人就公司拟于2023年10月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人赵亚娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2023年第一次临时股东大会中的股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

公司名称：中国天楹股份有限公司

证券简称：中国天楹

证券代码：000035

法定代表人：严圣军

董事会秘书：陆平

联系地址：江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢

邮政编码：226600

公司电话：0513-80688810

公司传真：0513-80688820

电子信箱：tyhb@cnty.cn

### （二）本次征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2023年第一次临时股东大会审议的以下共3项议案的表决权：

提案1.00《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

提案2.00《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司2023年10月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：TY2023-55）。

#### 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵亚娟，其基本情况如下：

赵亚娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，法学博士，华南理工大学法学院副教授，硕士生导师。自2005年7月迄今，任教于华南理工大学法学院，同时兼任广东越启兰律师事务所律师，广东省法学会国际法学研究会常务理事以及深圳市朗科智能电气股份有限公司、广州华银康医疗集团股份有限公司和广州资源环保科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今，任中国天楹股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2023年10月7日召开的第八届董事会第二十三次会议，并且对《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

#### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2023年10月17日（股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2023年10月18日-2023年10月20日期间（每日上午9:30-11:30，下午1:30-5:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：江苏省海安市黄海大道（西）268号2幢

收件人：中国天楹股份有限公司证券事务部办公室

公司邮政编码：226600

公司电话：0513-80688810

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“关于股权激励独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

4、由公司2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

## 七、备查文件

由独立董事赵亚娟女士签署的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

特此公告。

征集人：赵亚娟

2023年10月9日

附件:

## 中国天楹股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《中国天楹股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《中国天楹股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中国天楹股份有限公司独立董事赵亚娟作为本人/本公司的代理人出席于2023年10月24日召开的中国天楹股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2.00	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案			

说明:

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制,经委托人签章后均为有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

3、提案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”,同一项提案不选、选择两项或以上者,其表决结果均视为无效。

委托人签名（盖章）：（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束