

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2026-037

江苏天元智能装备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 股东大会召开日期:2026年7月20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) 股东大会的基本情况

1. 股东大会类别和届次: 2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 董事会

(二) 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

(三) 网络投票起止时间: 自2026年7月20日至2026年7月20日

至2026年7月20日

(四) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和出借证券账户的投票程序

(五) 股东大会审议的议案: 1. 审议《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2. 审议《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理细则的议案》

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

4. 关于续聘2026年度审计机构的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体: 上述议案已于2026年7月11日召开的第四届董事会第九次会议审议,并同意提交股东大会审议

2. 特别决议议案: 1, 2, 3

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1, 2, 3, 4

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 1, 2, 3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

6. 股东大会授权事宜: 无

(一) 本次股东大会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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 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

(三) 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持有数量之和

(四) 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持有数量合并计算,只能择一类别和品种投票,第一次投票表决有效

(五) 股东大会对同一事项有不同提案的,除提案表决事项之外,其他提案均视为无效提案

(六) 会议出席对象: 1. 股权登记日下午收盘时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及其委托代理人(具体情况详见下文),并可以以书面委托授权代理人出席会议并表决

(七) 授权委托书: 1. 委托人: 江苏天元智能装备股份有限公司董事

2. 受托人: 天元智能

3. 受托人身份证号: 天元智能

4. 受托人身份证号: 天元智能

5. 受托人身份证号: 天元智能

6. 受托人身份证号: 天元智能

7. 受托人身份证号: 天元智能

8. 受托人身份证号: 天元智能

9. 受托人身份证号: 天元智能

10. 受托人身份证号: 天元智能

11. 受托人身份证号: 天元智能

12. 受托人身份证号: 天元智能

13. 受托人身份证号: 天元智能

14. 受托人身份证号: 天元智能

15. 受托人身份证号: 天元智能

16. 受托人身份证号: 天元智能

17. 受托人身份证号: 天元智能

18. 受托人身份证号: 天元智能

19. 受托人身份证号: 天元智能

20. 受托人身份证号: 天元智能

21. 受托人身份证号: 天元智能

22. 受托人身份证号: 天元智能

23. 受托人身份证号: 天元智能

24. 受托人身份证号: 天元智能

25. 受托人身份证号: 天元智能

26. 受托人身份证号: 天元智能

27. 受托人身份证号: 天元智能

28. 受托人身份证号: 天元智能

29. 受托人身份证号: 天元智能

30. 受托人身份证号: 天元智能

31. 受托人身份证号: 天元智能

32. 受托人身份证号: 天元智能

33. 受托人身份证号: 天元智能

34. 受托人身份证号: 天元智能

35. 受托人身份证号: 天元智能

36. 受托人身份证号: 天元智能

37. 受托人身份证号: 天元智能

38. 受托人身份证号: 天元智能

39. 受托人身份证号: 天元智能

40. 受托人身份证号: 天元智能

41. 受托人身份证号: 天元智能

42. 受托人身份证号: 天元智能

43. 受托人身份证号: 天元智能

44. 受托人身份证号: 天元智能

45. 受托人身份证号: 天元智能

46. 受托人身份证号: 天元智能

47. 受托人身份证号: 天元智能

48. 受托人身份证号: 天元智能

49. 受托人身份证号: 天元智能

50. 受托人身份证号: 天元智能

51. 受托人身份证号: 天元智能

52. 受托人身份证号: 天元智能

53. 受托人身份证号: 天元智能

54. 受托人身份证号: 天元智能

55. 受托人身份证号: 天元智能

56. 受托人身份证号: 天元智能

57. 受托人身份证号: 天元智能

58. 受托人身份证号: 天元智能

59. 受托人身份证号: 天元智能

60. 受托人身份证号: 天元智能

61. 受托人身份证号: 天元智能

62. 受托人身份证号: 天元智能

63. 受托人身份证号: 天元智能

64. 受托人身份证号: 天元智能

四、拟审议的议案数量

本次激励计划授予激励对象的权益总计270.00万份,占本次激励计划草案公告时公司股本总额1.26%,其中,首次授予权益为224.00万份,占本次激励计划草案公告时公司股本总额1.05%,占本次激励计划公告时权益总额的82.96%;预留46.00万份,占本次激励计划草案公告时公司股本总额0.21%,占本次激励计划授予权益总额的17.04%。

截至本次激励计划公告日,公司未持有有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的10.00%;自本次激励计划公告之日起至本激励计划有效期内股权激励计划所获授的股票数量累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的1.00%。

五、激励对象的范围及各自所获授权益

(一) 激励对象的确定依据

1. 激励对象的确定依据

2. 激励对象的确定依据

3. 激励对象的确定依据

4. 激励对象的确定依据

5. 激励对象的确定依据

6. 激励对象的确定依据

7. 激励对象的确定依据

8. 激励对象的确定依据

9. 激励对象的确定依据

10. 激励对象的确定依据

11. 激励对象的确定依据

12. 激励对象的确定依据

13. 激励对象的确定依据

14. 激励对象的确定依据

15. 激励对象的确定依据

16. 激励对象的确定依据

17. 激励对象的确定依据

18. 激励对象的确定依据

19. 激励对象的确定依据

20. 激励对象的确定依据

21. 激励对象的确定依据

22. 激励对象的确定依据

23. 激励对象的确定依据

24. 激励对象的确定依据

25. 激励对象的确定依据

26. 激励对象的确定依据

27. 激励对象的确定依据

28. 激励对象的确定依据

29. 激励对象的确定依据

30. 激励对象的确定依据

31. 激励对象的确定依据

32. 激励对象的确定依据

33. 激励对象的确定依据

34. 激励对象的确定依据

35. 激励对象的确定依据

36. 激励对象的确定依据

37. 激励对象的确定依据

38. 激励对象的确定依据

39. 激励对象的确定依据

40. 激励对象的确定依据

41. 激励对象的确定依据

42. 激励对象的确定依据

43. 激励对象的确定依据

44. 激励对象的确定依据

45. 激励对象的确定依据

46. 激励对象的确定依据

47. 激励对象的确定依据

48. 激励对象的确定依据

49. 激励对象的确定依据

50. 激励对象的确定依据

51. 激励对象的确定依据

52. 激励对象的确定依据

53. 激励对象的确定依据

54. 激励对象的确定依据

55. 激励对象的确定依据

56. 激励对象的确定依据

57. 激励对象的确定依据

58. 激励对象的确定依据

59. 激励对象的确定依据

60. 激励对象的确定依据

61. 激励对象的确定依据

62. 激励对象的确定依据

63. 激励对象的确定依据

64. 激励对象的确定依据

65. 激励对象的确定依据

66. 激励对象的确定依据

67. 激励对象的确定依据

68. 激励对象的确定依据

69. 激励对象的确定依据

70. 激励对象的确定依据

71. 激励对象的确定依据

72. 激励对象的确定依据

73. 激励对象的确定依据

74. 激励对象的确定依据

75. 激励对象的确定依据

76. 激励对象的确定依据

77. 激励对象的确定依据

78. 激励对象的确定依据

79. 激励对象的确定依据

80. 激励对象的确定依据

81. 激励对象的确定依据

82. 激励对象的确定依据

83. 激励对象的确定依据

84. 激励对象的确定依据

85. 激励对象的确定依据

86. 激励对象的确定依据

限售期满后,公司方可满足解除限售条件的激励对象申请解除限售事宜

八、授权议案、解除限售或行权的条件

1. 股票期权的授予条件

2. 股票期权的授予条件

3. 股票期权的授予条件

4. 股票期权的授予条件

5. 股票期权的授予条件

6. 股票期权的授予条件

7. 股票期权的授予条件

8. 股票期权的授予条件

9. 股票期权的授予条件

10. 股票期权的授予条件

11. 股票期权的授予条件

12. 股票期权的授予条件

13. 股票期权的授予条件

14. 股票期权的授予条件

15. 股票期权的授予条件

16. 股票期权的授予条件

17. 股票期权的授予条件

18. 股票期权的授予条件

19. 股票期权的授予条件

20. 股票期权的授予条件

21. 股票期权的授予条件

22. 股票期权的授予条件

23. 股票期权的授予条件

24. 股票期权的授予条件

25. 股票期权的授予条件

26. 股票期权的授予条件

27. 股票期权的授予条件

28. 股票期权的授予条件

29. 股票期权的授予条件

30. 股票期权的授予条件

31. 股票期权的授予条件

32. 股票期权的授予条件

33. 股票期权的授予条件

34. 股票期权的授予条件

35. 股票期权的授予条件

36. 股票期权的授予条件

37. 股票期权的授予条件

38. 股票期权的授予条件

39. 股票期权的授予条件

40. 股票期权的授予条件

41. 股票期权的授予条件

42. 股票期权的授予条件

43. 股票期权的授予条件

44. 股票期权的授予条件

45. 股票期权的授予条件

46. 股票期权的授予条件

47. 股票期权的授予条件

48. 股票期权的授予条件

49. 股票期权的授予条件

50. 股票期权的授予条件

51. 股票期权的授予条件

52. 股票期权的授予条件

53. 股票期权的授予条件

54. 股票期权的授予条件

55. 股票期权的授予条件

56. 股票期权的授予条件

57. 股票期权的授予条件

58. 股票期权的授予条件

59. 股票期权的授予条件

60. 股票期权的授予条件

61. 股票期权的授予条件

62. 股票期权的授予条件

63. 股票期权的授予条件

64. 股票期权的授予条件

65. 股票期权的授予条件

66. 股票期权的授予条件

67. 股票期权的授予条件

68. 股票期权的授予条件

69. 股票期权的授予条件

70. 股票期权的授予条件

71. 股票期权的授予条件

72. 股票期权的授予条件

73. 股票期权的授予条件

74. 股票期权的授予条件

75. 股票期权的授予条件

76. 股票期权的授予条件

77. 股票期权的授予条件

78. 股票期权的授予条件

79. 股票期权的授予条件

80. 股票期权的授予条件

81. 股票期权的授予条件

82. 股票期权的授予条件

83. 股票期权的授予条件

84. 股票期权的授予条件

85. 股票期权的授予条件

86. 股票期权的授予条件

87. 股票期权的授予条件

88. 股票期权的授予条件

89. 股票期权的授予条件

90. 股票期权的授予条件

授日且在前激励计划经公司董事会审议通过并由董事会决定,授日必须为交易日

三、股票期权的授予

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算

4. 股票期权的可行权

1. 股票期权的可行权