

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 公告编号:2015-045

## 天津市海运股份有限公司2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无弃权。

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年5月21日

(二)股东大会召开的地点:天津市空港经济区大道华联大厦八层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,789,902	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	177,191,970	99.99	3,200	0.01	700	0.00

8、议案名称:关于授权公司提供担保额度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,210,807	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

9、议案名称:关于与关联方互为提供担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

10、议案名称:关于2014年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

11、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

12、议案名称:2014年度董事监事报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

13、议案名称:2014年度独立董事述职报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

14、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

15、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,045,295,087	99.99	3,200	0.01	700	0.00
B股	1,402,068	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,046,697,155	99.99	3,200	0.01	700	0.00

16、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对
------	----	--	----