

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-057

天津滨海能源发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开的情况
1.现场召开时间:2018年8月30日下午2时30分
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年8月29日下午15:00)至投票结束时间(2018年8月30日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人:代理董事长张虹霞女士
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况
1.出席会议的总体情况:
参加本次股东大会的股东(及股东大会代表)共4人,共代表公司股份82,912,793股,占上市公司总股份的37.233%。
其中:出席现场会议的股东(及股东大会代表)2名,代表公司股份82,850,993股,占公司总股本的37.295%;通过网络投票的股东2名,代表股份61,800股,占公司总股本的0.027%。

2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东(及股东大会代表)共2名,代表股份61,800股,占公司总股本的0.027%。
其中:出席现场会议的中小股东(及股东大会代表)0名,代表公司股份0股,占公司总股本0%;通过网络投票的中小股东2名,代表股份61,800股,占公司总股本的0.027%。占公司有表决权股份总数的92.912,793股,占97.45%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况
(一)审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99,7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	55,536,886	99.8888%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
三、审议通过公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	77,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
四、选举公司第九屆董事会相关董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届董事会董事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,993	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
五、选举公司第九屆监事会相关监事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、王龙先生为公司第九届监事会监事。
1.表决情况:
张云峰先生

	同意股份数	所占比例	反对股份数	所占比例	弃权股份数	所占比例
所有参与表决股份	82,850,994	99.9256%	50,000	0.0603%	11,800	0.0142%
其中:持有公司股份5%以下股份	1	0.0016%	50,000	80.9061%	11,800	19.0939%

2.表决结果:通过
六、审议通过公司向控股股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司借款的议案。该事项属于关联交易,关联股东天津津泰文化传媒发展股份有限公司回避表决。
1.表决情况:

	同意	反对	弃权
所有参与表决股份	27,314,108	99.7743%	50,000
其中:持有公司股份5%以下股份	0	0%	50,000

2.表决结果:通过
七、审议通过