

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时间(2018年8月29日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十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

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.股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共4人,共代表公司股份82,912,793股,占上市公司总股数的37.323%。

其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2名,代表公司股份82,850,993股,占公司总股本的37.2965%;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0.0278%。

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(及股东代表人)共2名,代表股份61,800股,占公司总股本的0.0278%。

其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0名,代表公司股份0股,占公司总股本的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0.0278%。

占公司小股东、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》、《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。

三、提案审议情况

1.议案审议情况

2.表决结果:通过

3.审议公司继续向股东天津京津文化传媒有限公司借款的议案。

该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒有限公司回避表决。

4.表决情况:

5.表决结果:通过

6.审议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。

7.表决结果:通过

8.审议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。

9.表决结果:通过

10.审议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。

11.表决结果:通过

12.审议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。

13.表决结果:通过

14.审议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。

15.表决结果:通过

16.审议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。

17.表决结果:通过

18.审议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。

19.表决结果:通过

20.审议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。

21.表决结果:通过

22.审议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。

23.表决结果:通过

24.审议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。

25.表决结果:通过

26.审议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。

27.表决结果:通过

28.审议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。

29.表决结果:通过

30.审议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。

31.表决结果:通过

32.审议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。

33.表决结果:通过

34.审议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。

35.表决结果:通过

36.审议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。

37.表决结果:通过

38.审议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。

39.表决结果:通过

40.审议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。

41.表决结果:通过

42.审议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。

43.表决结果:通过

44.审议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。

45.表决结果:通过

46.审议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。

47.表决结果:通过

48.审议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。

49.表决结果:通过

50.审议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。

51.表决结果:通过

52.审议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。

53.表决结果:通过

54.审议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。

55.表决结果:通过

56.审议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。

57.表决结果:通过

58.审议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。

59.表决结果:通过

60.审议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。

61.表决结果:通过

62.审议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。

63.表决结果:通过

64.审议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。

65.表决结果:通过

66.审议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。

67.表决结果:通过

68.审议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。

69.表决结果:通过

70.审议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。

71.表决结果:通过

72.审议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。

73.表决结果:通过

74.审议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。

75.表决结果:通过

76.审议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。

77.表决结果:通过

78.审议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。

79.表决结果:通过

80.审议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。

81.表决结果:通过

82.审议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。

83.表决结果:通过

84.审议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。

85.表决结果:通过

86.审议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。

87.表决结果:通过

88.审议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。

89.表决结果:通过

90.审议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。

91.表决结果:通过

92.审议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。

93.表决结果:通过

94.审议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。

95.表决结果:通过

96.审议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。

97.表决结果:通过

98.审议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。

99.表决结果:通过

100.审议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。

101.表决结果:通过

102.审议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。

103.表决结果:通过

104.审议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。

105.表决结果:通过

106.审议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。

107.表决结果:通过

108.审议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。

109.表决结果:通过

110.审议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。

111.表决结果:通过

112.审议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。

113.表决结果:通过

114.审议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。

115.表决结果:通过

116.审议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。

117.表决结果:通过

118.审议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。

119.表决结果:通过

120.审议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。

121.表决结果:通过

122.审议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。

123.表决结果:通过

124.审议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。

125.表决结果:通过

126.审议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。

127.表决结果:通过

128.审议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。

129.表决结果:通过

130.审议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。

131.表决结果:通过

132.审议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。

133.表决结果:通过

134.审议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。

135.表决结果:通过

136.审议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。