（上接B111版）

注册资本:15,000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:以自有资金对环保类项目的建设及运营管理;生活垃圾处理及综合利用;城市污泥综合利用;餐厨废弃物资源化利用;固体废物治理;工业设计服务;环保咨询;生产、销售、租赁;环境保护专用设备。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	42,221.51	35,164.06
负债总额	27,229.74	20,174.35
流动负债总额	7,229.74	174.35
银行贷款总额	20,000.00	20,000.00
净资产	14,991.77	14,989.21
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-8.19	-2.57
净利润	-8.19	-2.57

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

16. 遵义红城泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2019年5月29日

住所:遵义市红花岗区东联线坪丰农副产品综合批发市场一期工程D栋负一层58号

法定代表人:昝文安

注册资本:26,000万元整

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。城市固体废物污染治理及综合利用;危险废弃物治理;环保项目服务（不含中介）;电力生产及销售;环保技术设备的开发、销售、租赁。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	20,004.84	18402.79
负债总额	6,769.81	5169.20
流动负债总额	6,769.81	5169.20
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	13,234.96	13233.59
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-23.74	-1.37
净利润	-23.74	-1.37

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

17. 昌邑泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2020年1月2日

住所:山东省潍坊市昌邑市奎聚街道北海路圣昌大厦1902室

法定代表人:陈艳国

注册资本:11,421.18万元整

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务:城市生活垃圾焚烧发电;销售电力、灰渣、灰渣制品;热力生产及销售;以自有资金对环保类项目进行投资,建设及运营管理;环保项目的设计及咨询服务,环保技术设备的研发、销售、租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	18,844.04	18,324.69
负债总额	7,436.51	6,918.27
流动负债总额	2,736.51	1,170.18
银行贷款总额	4,700.00	5,748.68
净资产	11,407.53	11,406.42
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-13.65	-1.70
净利润	-13.65	-1.70

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

18. 邵阳泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期:2021年03月17日

住所:湖南省邵阳市洞口县花古街道江南村塘万组

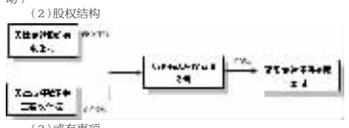
法定代表人:王贺

注册资本:11,200.00万元整

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务:固体废物治理;城市生活垃圾焚烧发电、电力、热力、灰渣、灰渣制品的销售;对环保类项目的建设及运营管理,环保项目的咨询服务;环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（4）该公司不是失信被执行人。

（二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

（1）基本信息

成立日期:1999年5月31日

住所:天津市滨海新区大港下海路187号

法定代表人:孙国强

注册资本:25,196万元人民币

公司类型:有限责任公司

主营业务:一般项目:金属材料销售;金属材料制造;金属制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;润滑油销售;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;有色金属合金制造;环境保护专用设备销售;管道运输设备销售;家具零配件销售;家用电器销售;食用农产品批发;日用口罩（非医用）销售;日用口罩（非医用）生产。许可项目:危险化学品经营;成品油批发（限危险化学品）等。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	337,908.10	366,403.40
负债总额	307,237.75	335,611.97
流动负债总额	307,237.75	335,494.34
银行贷款总额	89,845.38	88,290.32
净资产	30,700.35	30,791.43
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	1,568,765.47	46,848.36
利润总额	3,476.51	109.86
净利润	2,509.94	91.08

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司为子公司提供担保余额为1,700万元,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

（1）基本信息

成立日期:1992年1月3日

住所:天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人:刘丽

注册资本:2,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料销售金属制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;合成材料销售;建筑材料销售;木材销售;润滑油销售;非食用植物油销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;食用添加剂销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;电线、电缆经营;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用口罩（非医用）销售;石油制品销售（不含危险化学品）;石墨及碳素制品销售;机械设备租赁;工程管理服务;国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目:危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	35,432.52	37,920.07
负债总额	31,457.81	34,019.04
流动负债总额	31,457.81	34,019.04
银行贷款总额	6,000.00	6,000.00
净资产	3,974.71	3,901.03
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	164,762.65	2,891.65
利润总额	18.37	-54.90
净利润	13.78	-54.90

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

（1）基本信息

成立日期:2002年8月30日

住所:南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

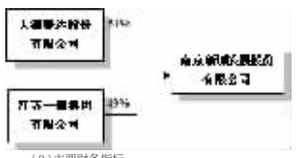
法定代表人:王天昊

注册资本:20,408.16万元人民币

公司类型:股份有限公司（非上市）

主营业务:基础设施开发建设;建设安装工程设计、施工;房产租赁;物业管理;市政设施租赁、委托经营和养护;信息网络建设和经营;高新科技企业孵化;高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询;燃料油批发;金属及金属矿批发;煤炭、焦炭批发;建材批发;其他化工产品批发;农业机械批发;汽车、摩托车及零配件批发;五金交电批发;家用电器批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;商品交易经纪与代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	1,606,644.43	1,896,949.27
负债总额	1,515,623.41	1,790,264.40
流动负债总额	1,479,116.69	1,756,154.13
银行贷款总额	135,564.35	128,425.00
净资产	90,021.02	106,684.97
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	168,613.51	9,300.72
利润总额	-37,928.18	-1,869.12
净利润	-41,068.85	-1,982.67

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

（1）基本信息

成立日期:2007年3月27日

住所:扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

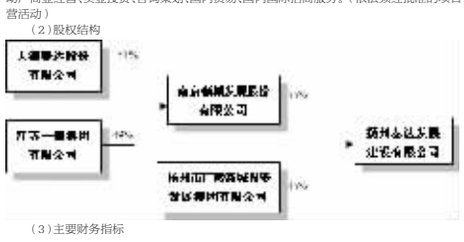
法定代表人:陈俊

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

主营业务:房地产开发。市政基础设施建设,投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售;工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	1,164,544.64	1,448,686.60
负债总额	1,005,647.20	1,287,762.63
流动负债总额	997,647.20	1,279,762.63
银行贷款总额	31076.34	19,960.34
净资产	158,897.44	160,923.97
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	94,215.19	23.68
利润总额	-65.469	-192.72
净利润	-2,445.71	-192.72

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,扬州泰达抵押金额为7,188万元,涉及诉讼金额为5,036.57万元,不存在担保、仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

（1）基本信息

成立日期:2011年6月29日

住所:辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

法定代表人:郁晓耕

注册资本:1,800万元人民币

公司类型:有限责任公司

主营业务:项目投资及咨询（以上均不含专项审批）;房地产开发、销售;室内外装饰工程设计施工;国内一般贸易。（依法经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	15,595.39	20,965.23
负债总额	45,028.64	42,725.70
流动负债总额	45,028.64	42,725.70
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-29,433.25	-21,760.47
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	58,982.16	0.00
利润总额	-10,691.84	-90.18
净利润	-11,231.06	-90.18

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 南京泰新工程建设有限公司

（1）基本信息

成立日期:2006年05月18日

住所:南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

法定代表人:曹平

注册资本:3,000万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

主营业务:基础设施开发建设总承包;建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包;物业管理;市政工程建设、委托经营和养护;设备安装;施工预决算、建筑安装工程技术咨询;建材销售;矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售;贸易经纪与代理;装饰装修工程、城市及道路照明工程施工;苗木种植、销售;煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	18,766.74	18,988.75
负债总额	18,042.24	17,648.43
流动负债总额	18,042.24	17,648.43
银行贷款总额	1,500.00	2,500.00
净资产	724.49	1,321.32
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	2,568.73	84.03
利润总额	-562.12	-151.17
净利润	-708.32	-151.17

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 扬州昌和工程开发有限公司

（1）基本信息

成立日期:2009年6月25日

住所:扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

法定代表人:郑雨

注册资本:4,500万美元

公司类型:有限责任公司（中外合资）

主营业务:市政道路及基础设施开发、物业管理、建筑装潢设计和建筑材料的批发;房地产开发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构图

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	129,911.21	130,687.13
负债总额	89,027.20	89,103.20
流动负债总额	89,027.20	89,103.20
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	40,884.01	41,583.93
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-716.08	-1.04
净利润	-716.08	-1.04

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司提供抵押总额为7,118万元,涉及诉讼总额为4,856.97万元,不存在仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

6. 大连泰一房地产开发有限公司

（1）基本信息

成立日期:2011年6月29日

住所:辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

法定代表人:郁晓耕

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司

主营业务:房地产开发、销售;室内外装饰工程设计施工;物业管理;房地产营销策划;企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	117,089.59	127,496.81
负债总额	143,692.18	146,262.26
流动负债总额	143,692.18	146,262.26
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-26,602.59	-18,765.44
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-7,819.24	-387.00
净利润	-7,819.24	-387.00

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（四）扬州万运建设发展有限公司

（1）基本信息

成立日期:2008年6月17日

住所:扬州市信息产业服务基地内1号楼

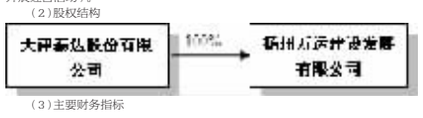
法定代表人:刁立夫

注册资本:29,976.84万元人民币

公司类型:有限责任公司（法人独资）

主营业务:投资置业、市政基础设施建设;建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营;自有房屋出租;房产中介;物业服务;楼盘代理;房屋征收（拆迁）服务;道路与土石方工程施工;室内装修工程施工;机电工程施工;水电安装;酒店企业管理;自有资产管理;建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	46,120.31	42,407.97
负债总额	18,818.07	17,426.25
流动负债总额	17,019.74	14,537.92
银行贷款总额	10,060.00	9,060.00
净资产	27,302.23	24,981.71
–	2020年度	2021年1-2月
营业收入	40,904.59	2,914.46
利润总额	20,030.20	606.39
净利润	17,252.03	515.43

注:以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前,该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定,符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂,调剂事项实际发生时,公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见:

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时,该公司全体股东按投资比例分担担保责任;

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时,未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保;

（三）为支持控股子公司的业务发展,公司在为控股子公司提供担保时,将在1%到2%的区间内收取担保费。

同时,公司已建立起资金集中结算模式,财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控,持续做好与所属控股子公司担保台账的核对,确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司,因其业务发展,需向金融机构申请融资以保证周转资金需求,对其在向金融机构申请融资时提供担保,有利于促进公司主要业务的持续稳定发展,有利于各控股子公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2020年12月31日,公司及控股子公司提供担保的余额为71.84亿元,占公司2020年经审计净资产总额的144.61%。

（二）根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、其他

该事项经股东大会通过后,在担保授权额度范围内,全权委托董事长在2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内签署相关法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,公司将在发生时进行公告。

八、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2021-24

天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议通知于2021年4月2日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事七人,实际出席七人,委托出席一人。董事曹红梅女士因工作原因无法现场出席,在充分知晓议题的前提下,委托董事韦茜女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

（一）2020年度董事会工作报告

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（二）2020年度总经理工作报告

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（三）2020年度财务决算报告

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（四）2020年度利润分配预案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计,2020年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为203,590,129.21元,公司本部报表实现净利润为120,386,863.50元。公司本年度提取盈余公积金12,038,686.35元,加上年初未分配利润1,696,024,378.67元,减除2020年内实施分配利润59,022,954.08元,2020年末可供股东分配利润为1,745,349,601.74元。

2020年度公司拟分配现金股利,按2020年末总股本计算,每10股派发现金股利0.1元（含税）,共分配14,755,738.52元（2020年末总股本1,475,573,852÷10×0.1元）,剩余1,730,593,863.22元转下次分配使用。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（五）2020年度报告全文和摘要

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度报告》和《天津泰达股份有限公司2020年度报告摘要》（公告编号:2021-25）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（六）2020年度内部控制评价报告

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号:2021-26）。

（七）2020年度企业社会责任报告

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度企业社会责任报告》（公告编号:2021-27）。

（八）关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2021-28）。

（九）关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司2021年度投资和经营计划,董事会批准公司2021年度新增融资额度为68亿元人民币,即年度对外融资额度为220亿元人民币,其中包括:银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等,并在额度内全权委托董事长自2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内,签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件,以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十）关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要,董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2021年全年担保额度共计120亿元,并在额度范围内全权委托董事长自2020年度股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2021年度担保额度内,担保对象之间可进行额度调剂,届时需提交董事会履行决策程序。

董事会认为,为控股子公司及其所属控股子公司提供担保,有利于保证其周转资金需要,促进公司主要业务的持续稳定发展。

独立董事对该事项发表了意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2021年度担保额度的公告》（公告编号:2021-29）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十一）关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司生态环保产业业务拓展需要,董事会核定公司2021年度生态环保产业投标额度为不超过100亿元,并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件。授权期限为本议案经2020年度股东大会通过之日至2021年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十二）关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《（天津泰达股份有限公司章程）修订条款对照表》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（十三）关于制定《天津泰达股份有限公司重大信息报告制度》的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司重大信息报告制度》。

（十四）关于提议召开2020年度股东大会的议案

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会决定于2021年5月11日召开2020年度股东大会,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号:2021-30）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2021-30

天津泰达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 股权登记日:2021年5月6日

2. 提案8和10为特别决议事项,依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议决定于2021年5月11日召开公司2020年度股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次:天津泰达股份有限公司2020年度股东大会。

（二）召集人:公司董事会。第九届董事会第五十八次会议决定于2021年5月11日召开天津泰达股份有限公司2020年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2021年5月11日13:30

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具体时间为2021年5月11日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日09:15~15:00的任意时间。

（五）召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日:2021年5月6日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2021年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

本次股东大会审议以下事项:

1.《2020年度董事会工作报告》

2.《2020年度监事会工作报告》

3.《2020年度总经理工作报告》

4.《2020年度财务决算报告》

5.《2020年度利润分配预案》

6.《2020年度报告全文和摘要》

7.《关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

8.《关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

9.《关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案》

10.《关于修订（天津泰达股份有限公司章程）的议案》

提案8和10为特别决议事项,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

此外,会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

（二）议案内容披露情况

详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会材料汇编》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度总经理工作报告	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2020年度报告全文和摘要	√
7.00	关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√
8.00	关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√
9.00	关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案	√
10.00	关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间:2021年5月7日和2021年5月8日（9:00~17:00）。

（三）登记地点:公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士、王菲女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间:2021年5月11日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年度股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度总经理工作报告	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	2020年度报告全文和摘要	√			
7.00	关于审批2021年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			
8.00	关于审批2021年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	√			
9.00	关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案	√			
10.00	关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

签发日期:　年　月　日

有效期至:　年　月　日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2021-31

天津泰达股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2021年4月2日以电话和电子邮件方式