

信息披露

天津津滨发展股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●本股东大会议案无增加、修改议案的情形,未出现否决提案的情形。

●本股东大会议案无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

●本大会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:时间:2021年4月21日下午14:00;

2、投票网络投票时间:2021年4月21日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日9:15-15:00(期间的任意时间)。

3、召开地点:天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址:天津市南开区苍梧道15号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室)。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

5、召集人:董事会。

6、主持人:董事长华忠先生;

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、出席现场会议情况:

9、(1)通过现场和网络投票的股东共计19人,代表股份340,232,670股,占公司有表决权股份总数的1.20374%;

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托人共计5人,代表股份338,912,670股,占公司有表决权股份总数的99.9568%;

通过网络投票出席会议的股东14人、代表股份1320,000股,占公司有表决权股份总数的0.0816%;

(2)中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)出席情况:

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的股东(代理人)共17人,代表公司有表决权的股份总数为1,883,530股,占公司有表决权股份总数的0.1165%;

(3)公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师席位并出席了本次股东大会。

4、(4)本次股东会还听取了独立董事2020年度述职报告。

5、本次股东大会现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议《天津津滨发展股份有限公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

6、审议《天津津滨发展股份有限公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

7、审议《关于继续聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

8、审议《天津津滨发展股份有限公司2020年度财务决算报告》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

9、审议《天津津滨发展股份有限公司2020年度利润分配方案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

10、审议《关于天津津滨发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

11、审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》

关联股东天津泰达建设集团有限公司其所持的338,312,340股股份,已按规则回避表决。

总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

12、审议《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

13、审议《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》

关联股东天津泰达建设集团有限公司其所持的338,312,340股股份,已按规则回避表决。

总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

14、审议《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

15、审议《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

16、审议《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意969630股,占出席会议中小股东所持股份的90.9485%;反对923,900股,占出席会议中小股

东所持股份的49.0515%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

17、审议《关于续聘公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意339,308,770股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7285%;反对923,900股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2715%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东

大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况: