证券代码:600717　　证券简称:天津港

天津港股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,403,934,571.96	3,191,451,925.43	3,287,701,791.36	-26.88
归属于上市公司股东的净利润	130,123,938.96	197,210,303.91	197,219,364.01	-34.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,642,063.02	196,223,753.66	191,522,912.64	-33.35
经营活动产生的现金流量净额	22,168,256.65	195,514,669.96	266,731,743.10	-91.69
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.07	-41.30
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.07	-41.30
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.16	1.17	减少0.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	34,164,679,945.17	34,385,448,778.12	34,385,448,778.12	-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	17,505,098,992.66	17,382,690,157.80	17,382,690,157.80	0.70

追溯调整或重述的原因说明

上年发生同一控制下企业合并,根据准则相关要求进行追溯重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-354,494.68
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,770,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,312,972.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	682,119.57
少数股东权益影响额(税后)	-435,517.26
合计	2,481,875.94

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	112.25	所属子公司预付货款增加
其他应收款	46.03	所属子公司其他应收款增加
应付票据	156.17	所属子公司应付票据增加
合同负债	37.21	所属子公司合同负债增加
其他流动负债	55.37	所属子公司待转销项税增加
专项储备	218.41	所属子公司计提安全生产费
研发费用	-75.31	所属子公司研发费用减少
营业外收入	724.58	所属子公司营业外收入增加
归属于上市公司股东的净利润	-34.02	本期营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.35	本期营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额	-91.69	本期代理业务代付款项增加
基本每股收益(元/股)	-41.30	本期归属母公司的净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-41.30	本期归属母公司的净利润减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
显创投资有限公司	境外法人	1,644,213,619	56.81	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	35,331,910	1.22	0	无	0
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国)	未知	19,427,033	0.67	0	无	0
中国电子系统技术有限公司	国有法人	17,418,240	0.60	0	无	0
郭登海	未知	17,344,656	0.60	0	无	0
UBS?? AG	未知	15,171,386	0.52	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	9,307,699	0.32	0	无	0
叶孙兴	未知	9,242,509	0.32	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	8,519,092	0.29	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	8,307,131	0.29	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
显创投资有限公司	1,644,213,619	人民币普通股	1,644,213,619
中央汇金资产管理有限责任公司	35,331,910	人民币普通股	35,331,910
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国)	19,427,033	人民币普通股	19,427,033
中国电子系统技术有限公司	17,418,240	人民币普通股	17,418,240
郭登海	17,344,656	人民币普通股	17,344,656
UBS?? AG	15,171,386	人民币普通股	15,171,386
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	9,307,699	人民币普通股	9,307,699
叶孙兴	9,242,509	人民币普通股	9,242,509
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,519,092	人民币普通股	8,519,092
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,307,131	人民币普通股	8,307,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中叶孙兴先生参与融资融券		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,534,058,236.45	4,772,238,293.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,877,661.16	110,569,899.14
应收账款	1,483,468,392.70	1,494,562,043.05
应收款项融资	534,263,001.35	525,430,244.87
预付款项	423,250,145.75	199,406,505.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,726,601.35	27,889,112.60
其中:应收利息		
应收股利	275,911.59	275,911.59
买入返售金融资产		
存货	54,684,207.54	56,354,545.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,129,037.11	155,667,006.98
流动资产合计	7,330,457,283.41	7,342,117,650.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,811,240,290.62	4,750,744,855.25
其他权益工具投资	551,017,225.25	577,997,189.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	669,024,469.39	673,394,766.67
固定资产	15,105,179,246.94	15,296,110,244.11
在建工程	341,140,799.44	311,218,390.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	423,895,583.87	462,149,789.12
无形资产	4,892,810,766.08	4,931,509,746.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,570,253.11	4,653,531.52
递延所得税资产	30,253,683.06	31,462,269.11
其他非流动资产	5,090,344.00	4,090,344.00
非流动资产合计	26,834,222,661.76	27,043,331,127.26
资产总计	34,164,679,945.17	34,385,448,778.12
流动负债:		
短期借款	1,207,778,245.89	1,065,400,537.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,690,522.36	57,654,041.70
应付账款	1,751,422,524.42	2,379,093,476.85
预收款项	537,684,999.34	505,732,491.56
合同负债	290,105,131.23	211,436,521.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	100,771,703.47	100,812,987.02
应交税费	69,188,573.92	71,762,374.67
其他应付款	672,863,667.65	714,826,712.79
其中:应付利息		
应付股利	558,836,029.79	560,836,029.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,725,180,822.64	1,818,080,816.67
其他流动负债	31,624,324.78	20,353,928.08
流动负债合计	6,534,310,515.70	6,945,153,887.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,196,586,128.82	4,160,362,702.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	274,426,061.34	293,286,577.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,235,083.91	35,411,767.25
递延所得税负债	84,920,087.10	88,593,854.63
其他非流动负债	478,157.63	478,157.63
非流动负债合计	4,591,645,518.80	4,578,133,059.84
负债合计	11,125,956,034.50	11,523,286,947.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,894,001,038.00	2,894,001,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,795,134,168.50	2,793,304,698.67
减:库存股		
其他综合收益	135,382,549.03	154,386,220.11
专项储备	13,789,987.48	4,330,890.33
盈余公积	2,551,634,595.24	2,551,634,595.24
一般风险准备		
未分配利润	9,115,156,654.41	8,985,032,715.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,505,098,992.66	17,382,690,157.80
少数股东权益	5,533,624,918.01	5,479,471,672.72
所有者权益(或股东权益)合计	23,038,723,910.67	22,862,161,830.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,164,679,945.17	34,385,448,778.12

公司负责人:焦广军主管会计工作负责人:戴春晖会计机构负责人:苏静

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,403,934,571.96	3,287,701,791.36
其中:营业收入	2,403,934,571.96	3,287,701,791.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,247,431,698.05	3,013,060,752.88
其中:营业成本	1,882,641,137.18	2,575,803,629.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,543,319.43	8,043,498.57
销售费用		
管理费用	288,792,503.53	325,995,190.41
研发费用	4,182,424.76	16,941,427.83
财务费用	64,272,313.15	86,277,006.72
其中:利息费用	80,221,094.57	105,756,651.10
利息收入	16,854,659.68	13,543,509.02
加:其他收益	5,428,404.91	6,633,310.91
投资收益(损失以"-"号填列)	83,021,960.02	94,563,129.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	82,348,711.63	94,356,486.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,498,744.86	4,118,877.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21,188.12	691,106.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	249,430,795.58	380,647,463.31
加:营业外收入	3,191,455.62	387,039.00
减:营业外支出	441,789.25	79,881.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,180,461.95	380,954,620.44
减:所得税费用	66,985,166.37	88,214,566.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,195,295.58	292,740,054.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	185,195,295.58	292,740,054.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	130,123,938.96	197,219,364.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,071,356.62	95,520,690.09
六、其他综合收益的税后净额	-23,133,766.71	-43,881,362.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,003,671.08	-26,748,572.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-19,003,671.08	-26,748,572.55
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-19,003,671.08	-26,748,572.55
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,130,095.63	-17,132,789.68
七、综合收益总额	162,061,528.87	248,858,691.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	111,120,267.88	170,470,791.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,941,260.99	78,387,900.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:焦广军　主管会计工作负责人:戴春晖　会计机构负责人:苏静

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,442,557,371.56	3,189,121,193.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,535,439.11	1,643,479.24
收到其他与经营活动有关的现金	39,798,429.61	21,899,330.60
经营活动现金流入小计	2,491,891,240.28	3,212,664,003.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,305,391.59	2,026,229,448.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	346,874,724.37	455,742,251.08
支付的各项税费	78,297,389.95	143,189,754.12
支付其他与经营活动有关的现金	421,245,477.72	320,770,806.78
经营活动现金流出小计	2,469,722,983.63	2,945,932,260.63
经营活动产生的现金流量净额	22,168,256.65	266,731,743.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,840,340.29	
取得投资收益收到的现金	515,654.25	1,147,363.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,907,688.00	29,155,800.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,263,682.54	30,303,163.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,407,218.54	255,407,518.31
投资支付的现金		25,592,280.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,407,218.54	280,999,798.96
投资活动产生的现金流量净额	-268,143,536.00	-250,696,635.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	473,994,626.12	399,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	473,994,626.12	399,000,000.00
偿还债务支付的现金	386,507,550.14	664,149,060.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,991,033.53	105,513,908.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,466,552.78	1,843,202.01
筹资活动现金流出小计	480,965,136.45	771,506,171.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,970,510.33	-372,506,171.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,267.04	4,333,044.46
五、现金及现金等价物净增加额	-253,180,056.72	-352,138,018.79
加:期初现金及现金等价物余额	4,772,238,293.17	4,621,051,941.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,519,058,236.45	4,268,913,922.24

公司负责人:焦广军主管会计工作负责人:戴春晖会计机构负责人:苏静

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

天津港股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2022-014

天津港股份有限公司十届一次临时董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司十届一次临时董事会于2022 年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司十届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

依照《公司法》和《公司章程》规定,经与会董事投票选举,董事焦广军先生当选公司董事长、董事刘庆顺先生当选公司副董事长,任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。

焦广军董事长、刘庆顺副董事长简历详见公司2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》披露的公司九届十一次董事会决议公告。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

第十届董事会各专门委员会的组成人员名单如下:

(1)战略委员会:由5名董事组成,由董事焦广军先生担任主任委员(召集人),成员为董事刘庆顺先生、董事安国利先生、独立董事席西民先生、独立董事祁怀锦先生。

(2)提名委员会:由3名董事组成,由独立董事杜庆春先生担任主任委员(召集人),成员为董事刘庆顺先生、独立董事祁怀锦先生。

(3)薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事杜庆春先生担任主任委员(召集人),成员为董事焦广军先生、独立董事祁怀锦先生。

(4)审计委员会:由3名董事组成,由独立董事祁怀锦先生担任主任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春先生、独立董事吴津喆女士。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津港股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2022-012

天津港股份有限公司会计估计变更公告

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

一、会计估计变更的概述

2022 年 4 月 28日,公司召开九届十二次董事会、九届十二次监事会,审议通过了《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

1.变更原因

为了更加客观公正反映公司的财务状况和经营成果,结合公司实际业务情况及资产状况,体现财务谨慎性原则,本次对公司部分固定资产折旧年限、残值率的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合公司资产状况及业务情况,能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果。

2.变更日期

本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。

3.本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,公司对于本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。

会计估计变更对当期的影响情况:固定资产会计估计变更预计减少2022年的固定资产折旧额约为4,256.58万元,假设上述折旧额全部结转当期损益,且不考虑公司固定资产原值增减变动,在扣除企业所得税的影响后,预计增加公司2022年归属于母公司股东的净利润2,774.11万元。(上述数据未经审计,具体影响金额以经会计师审计后的2022年度审计报告为准)。

三、公司独立董事、监事会的结论性意见

1.独立董事意见

公司本次会计估计变更,能更恰当地反映公司财务状况,提供更可靠、更相关的会计信息,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

2.监事会意见

本次会计估计变更符合市场环境与生产经营实际情况,符合会计准则的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

天津港股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600717证券简称:天津港公告编号:2022-013

天津港股份有限公司2021年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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,650,992,047
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长焦广军先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司高管吴强、杜浚铭、余雷,财务负责人戴春晖和董事会秘书沈虹出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《天津港股份有限公司2021年年度报告》

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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

2、议案名称:《天津港股份有限公司2021年年度报告摘要》

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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

3、议案名称:《天津港股份有限公司2021年度董事会工作报告》

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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

4、议案名称:《天津港股份有限公司2021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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

5、议案名称:《天津港股份有限公司2021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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

6、议案名称:《天津港股份有限公司2021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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

7、议案名称:《天津港股份有限公司2022年度预算报告》

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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

8、议案名称:《天津港股份有限公司2021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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,650,776,361	99.9869	215,650	0.0130	36	0.0001

9、 议案名称:《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	1,650,404,221	99.9643	587,790	0.0356	36	0.0001

10、议案名称:《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

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	1,650,776,661	99.9869	215,350	0.0130	36	0.0001

11、议案名称:《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》

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	1,647,585,290	99.7936	3,406,721	0.2063	36	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	焦广军	1,650,573,065	99.9746	是
12.02	刘庆顺	1,650,573,065	99.9746	是
12.03	安国利	1,650,573,065	99.9746	是
12.04	宋天威	1,650,573,065	99.9746	是
12.05	杨政良	1,650,573,065	99.9746	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	席西民	1,650,573,065	99.9746	是
13.02	祁怀锦	1,650,573,065	99.9746	是
13.03	杜庆春	1,650,573,065	99.9746	是
13.04	吴津喆	1,650,573,065	99.9746	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	余 加	1,650,200,925	99.9520	是
14.02	董靖臣	1,650,200,925	99.9520	是
14.03	周 伟	1,650,573,065	99.9746	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	《天津港股份有限公司2 21年度利润分配预案》	6,562,742	96.8180	215,650	3.1814	36	0.0006
9	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	6,190,602	91.3279	587,790	8.6714	36	0.0007
12.00	《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》						
12.01	焦广军	6,359,446	93.8188				
12.02	刘庆顺	6,359,446	93.8188				
12.03	安国利	6,359,446	93.8188				
12.04	宋天威	6,359,446	93.8188				
12.05	杨政良	6,359,446	93.8188				
13.00	《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》						
13.01	席西民	6,359,446	93.8188				
13.02	祁怀锦	6,359,446	93.8188				
13.03	杜庆春	6,359,446	93.8188				
13.04	吴津喆	6,359,446	93.8188				
14.00	《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》						
14.01	余 加	5,987,306	88.3288				
14.02	董靖臣	5,987,306	88.3288				
14.03	周 伟	6,359,446	93.8188				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案均由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津屈信律师事务所

律师:程鹏、王婷婷

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

天津港股份有限公司

2022年4月28日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2022-015

天津港股份有限公司十届一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司十届一次临时监事会于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《天津港股份有限公司十届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》。

选举余加先生为公司第十届监事会主席,任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。

余加先生简历详见公司2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》披露的公司九届十一次监事会决议公告。

特此公告。

天津港股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2022-010

天津港股份有限公司九届十二次董事会决议公告

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

一、董事会召开情况

公司九届十二次董事会于2022年4月28日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。独立董事席西民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆以视频方式参加会议。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2022年第一季度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》

详见《天津港股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:临2022-012)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

天津港股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2022-011

天津港股份有限公司九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

公司九届十二次监事会于2022年4月28日在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2022年第一季度报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》

详见《天津港股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:临2022-012)。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会关于公司2022年第一季度报告的审核意见

根据《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第一百零一号 上市公司季度报告》的要求,监事会在认真审议了公司2022年第一季度报告后,提出审核意见如下:

1.公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津港股份有限公司

监事会

2022年4月28日