

# B024 Disclosure 信息披露

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2026-007  
天津滨海能源发展股份有限公司 2026年第一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:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

三、提案审议情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。

2.通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

(2)通过现场投票、网络投票、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-25:00。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务区丽泽金融商务区1号院丽泽大厦1层(东)楼东侧第二会议室。

4.会议方式: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:董事长董伟伟。

7.会议召开合法合规性:会议召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》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:

通过现场投票的股东280人,代表股份66,036,161股,占公司有表决权股份总数的29.7263%。

其中,通过现场投票的股东2人,代表股份63,255股,占公司有表决权股份总数的28.7202%;通过网络投票的股东286人,代表股份2,234,906股,占公司有表决权股份总数的1.0069%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东287人,代表股份10,834,183股,占公司有表决权股份总数的4.8770%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案1.00元,2.00元,3.00元均以特别决议审议通过,即经出席会议股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过,议案4.00元以普通决议审议通过,即出席了如下事项,具体表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的概况和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年1月21日15:00。