

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	156421435
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.21
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	567547
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长宋克新先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书李刚先生出席会议。公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
2	2013 年度监事会工作报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
3	2013 年度独立董事述职报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
4	2013 年度财务决算报告	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
5	2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	155936988	99.69	484447	0.31	0	0.00	通过

6	2013年年度报告及其摘要	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
7	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
8	关于公司及公司全资子公司申请 2014 年度综合授信额度的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
9	关于公司 2014 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
10	关于修改《公司章程》的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11	关于公司董事会换届选举的议案							
11.1	关于选举王为民先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.2	关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.3	关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.4	关于选举李刚先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.5	关于选举李林先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.6	关于选举刘莉女士担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.7	关于选举宋克新先生担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.8	关于选举苏欣女士担任公司董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
11.9	关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12	关于公司监事会换届选举的议案							
12.1	关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过
12.2	关于选举李坤女士担任公司监事的议案	155936988	99.69	425497	0.27	58950	0.04	通过

其中议案 5 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股 1%以下	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
持股 1%以下且持股市值	0	0.00	0	0.00	0	0.00

50 万元以上（含 50 万）						
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	83200	14.66	484447	85.34	0	0.00
持股 1%-5%（含 1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 5%以上（含 5%）	155853788	100.00	0	0.00	0	0.00

其中议案 10 采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

天津渤海律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师李岩、袁莹先生认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、上网公告附件

天津渤海律师事务所：《天津海泰科技发展股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日