

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 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：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1. 现场召开时间：2016 年 3 月 15 日下午 2 时 30 分

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时间为 2016 年 3 月 15 日交易日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 3 月 14 日下午 15:00)至投票结束时间(2016 年 3 月 15 日下午 15:00)的任意时间。

3. 现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

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：董事长肖占鹏先生

7. 会议的召开符合《公司法》、深交所《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. 出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 19 人，共代表公司股份 94,741,852 股，占上市公司总股份 42.6482%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 4 名，代表公司股份 83,520,593 股，占公司总股本的 37.5969%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 15 名，代表股份 11,221,259 股，占公司总股本的 5.0513%。

4. 中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 17 人，代表有效表决权的股份 11,890,859 股，占公司有表决权股份总数 94,741,852 股的 12.5508%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

（一）表决情况

一、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

二、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；同时该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

（一）审议本次发行股票的种类和面值

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5%以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（二）审议发行方式和发行时间

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（三）审议定价方式及发行价格

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（四）审议发行数量

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（五）审议发行对象及认购方式

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司5%以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（六）审议限售期

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司5%以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（七）审议未分配利润安排

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%

其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%
-----------------	-----------	----------	-------	---------	-----------	----------

2. 表决结果：通过。

（八）审议上市地点

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（九）审议募集资金数量及用途

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

（十）审议决议有效期

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	37,053,467	94.5122%	1,400	0.0036%	2,150,100	5.4843%
其中：持 有公司 5% 以下股份	9,739,359	81.9063%	1,400	0.0118%	2,150,100	18.0819%

2. 表决结果：通过。

三、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；同时该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与 表决股份	39,203,567	99.9964%	1,400	0.0036%	0	0%
其中：持有 公司 5%以 下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

四、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占

		例		例		比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

五、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

六、审议《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比	股份数	所占比	股份数	所占

		例		例		比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

七、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；同时该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	39,203,567	99.9964%	1,400	0.0036%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

八、审议《关于公司与天津天域资产管理有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；同时该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	39,203,567	99.9964%	1,400	0.0036%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

九、审议《关于提请股东大会批准天津天域资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；同时该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	39,203,567	99.9964%	1,400	0.0036%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

十、审议《关于制订〈未来三年（2015—2017 年）股东回报规划〉的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

十一、审议关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

十二、审议关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%

其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%
----------------	------------	----------	-------	---------	---	----

2. 表决结果：通过。

十三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

该项议案为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

十四、审议关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	94,740,452	99.9985%	1,400	0.0015%	0	0%
其中：持有公司 5%以下股份	11,889,459	99.9882%	1,400	0.0118%	0	0%

2. 表决结果：通过。

(二) 所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的十四项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：泰达律师事务所

(二) 律师姓名：任刚、李明珠、王志军

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书及其签字页

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 15 日