

天津膜天膜科技股份有限公司 2016年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。

2016年12月5日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第三次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2016年12月21日-2016年12月22日。其中，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12月22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系统投票的具体时间为2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00期间的任意时间。现场会议于2016年12月22日下午13:30在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共61人，代表公司有表决权的股份149,496,723股，占公司股份总数的54.1581%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份65,651,965股，占公司股份总数的23.7837%；参加网络投票的股东59人，所持股份83,844,758股，占公司股份总数的30.3744%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（不含董事、监事及高级管理人员）共计57人，合计代表股份1,454,758股，占公司股份总数的0.5270%。其中：参加现场会

议的股东及股东代表0名，所代表的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东及股东代表57名，所代表的股份数为1,454,758股，占公司股份总数的0.5270%；

一、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式并以特别决议程序审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为110,196,723股，其中同意109,366,740股，占参与表决的有表决权股份总数的99.2468%；反对814,383股，占参与表决的有表决权股份总数的0.7390%；弃权15,600股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0142%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票624,775股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的42.9470%；反对票814,383股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的55.9807%；弃权票15,600股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的1.0723%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.1 逐项审议发行股份及支付现金购买资产方案

（1）发行股票的种类和面值

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为149,496,723股，其中同意148,636,040股，占参与表决的有表决权股份总数的99.4243%；反对765,583股，占参与表决的有表

决权股份总数的 0.5121%；弃权 95,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0636%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 765,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 52.6261%；弃权票 95,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.5372%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（2）定价基准日和发行价格

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,633,640 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4227%；反对 774,283 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5179%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 591,675 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.6717%；反对票 774,283 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.2242%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（3）定价依据及发行数量

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,633,640 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4227%；反对 774,283 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5179%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 591,675 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.6717%；反对票 774,283 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.2242%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（4）支付对价方式

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。

其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（5）锁定期

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（6）拟上市的证券交易所

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（7）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表

决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（8）滚存利润分配

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（9）期间损益安排

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5% 以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（10）标的公司股东持有的股权办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(11) 现金支付

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,636,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.4243%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5163%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0594%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

2.2 逐项审议发行股份募集配套资金方案

(1) 发行股票的种类和面值

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2) 发行方式

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（3）发行对象及认购方式

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（4）定价基准日和发行价格

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,333,640 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2168%；反对 789,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7168%；弃权 73,200 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0664%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 591,675 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.6717%；反对票 789,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 54.2965%；弃权票 73,200 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 5.0318%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

（5）配套募集资金金额及发行数量

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(6) 锁定期

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(7) 募集资金用途

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,364,340 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2446%；反对 743,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.6748%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 622,375 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 42.7820%；反对票 743,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 51.1139%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(8) 拟上市的证券交易所

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,336,040 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2190%；反对 771,883 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7005%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 594,075 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 40.8367%；反对票 771,883 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 53.0592%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(9) 滚存利润分配

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,364,340

股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2446%；反对 743,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.6748%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 622,375 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 42.7820%；反对票 743,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 51.1139%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(10) 募集配套资金决议的有效期限

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 109,364,340 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.2446%；反对 743,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.6748%；弃权 88,800 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0806%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 622,375 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 42.7820%；反对票 743,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 51.1139%；弃权票 88,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 6.1041%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,919,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8414%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7647%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3939%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,919,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8414%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7647%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3939%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,919,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8414%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7647%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3939%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第四十三条第二款规定的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,219,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1459%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5637%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.2904%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

7、关于《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,919,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8414%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7647%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3939%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

8、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和评估报告的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,219,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1459%；反对 842,683 股，占参与表决的有表

决权股份总数的 0.5637%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.2904%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,217,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1443%；反对 845,083 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5653%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.2904%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 175,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.0690%；反对票 845,083 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 58.0910%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

10、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,219,940 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1459%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5637%；弃权 434,100 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.2904%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 177,975 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 12.2340%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 434,100 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的

29.8400%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

11、关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 842,683 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5637%；弃权 467,500 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3127%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 842,683 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 57.9260%；弃权票 467,500 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 32.1359%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

12、关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

13、关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议》的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,886,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8111%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7519%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.4370%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

14、关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 110,196,723 股，其中同意 108,886,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 98.8111%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.7519%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.4370%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

15、关于前次募集资金使用情况说明的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。

其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

17、关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

本议案具体内容详见2016年9月29日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的

33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

18、关于变更公司经营范围的议案

本议案具体内容详见2016年10月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

19、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见2016年10月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

审议结果：参与表决的有表决权股份总数为 149,496,723 股，其中同意 148,186,540 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.1236%；反对 828,583 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.5542%；弃权 481,600 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.3221%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 144,575 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 9.9381%；反对票 828,583 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 56.9568%；弃权票 481,600 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 33.1052%。

公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

二、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所金免佶律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

三、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年12月22日