

渤海水业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年4月10日（星期一）14:30；

(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2017年4月10日（星期一）9:30~11:30, 13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2017年4月9日15:00）至投票结束时间（2017年4月10日15:00）间的任意时间。

2. 会议召开地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4. 会议召集人：公司第六届董事会。

5. 会议主持人：董事长江波先生。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 158, 338, 502 股, 占上市公司总股份的 62. 8579%。

其中: 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 158, 338, 502 股, 占上市公司总股份的 62. 8579%。

通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0. 0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 3 人, 代表股份 19, 984, 103 股, 占上市公司总股份的 7. 9334%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 19, 984, 103 股, 占上市公司总股份的 7. 9334%。

通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0. 0000%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1. 表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 表决结果:

议案 1: 2016 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158, 338, 502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19, 984, 103	100%	0	0%	0	0%

审议结果: 通过。

议案 2: 2016 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 3：2016 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 4：2016 年年度报告及报告摘要

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 5：关于 2016 年度利润分配、公积金转增股本的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 6：关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 7：2016 年度内部控制评价报告

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

议案 8：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	88,652,714	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	7,847,773	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

本议案涉及关联交易，天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）和天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）为本议案的关联股东。入港处和经管办均为天津市水务局控制下的事业单位，本次关联交易方天津市南水北调曹庄管理处为天津市水务局控制下的事业单位，天津滨水检测技术有限公司为入港处下属的二级全资子公司，天津水投资产运营管理有限公司为过去十二个月内由天津市水务局实际控制公司。入港处持有表决权的股份数量为 57,549,458 股，经管办持有表决权的股份数量为 12,136,330 股，本议案的表决中，入港处与经管办均回避表决。

议案 9：关于续聘公司 2017 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	158,338,502	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	19,984,103	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2. 律师姓名：王冠、王凤。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

渤海水业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日