

天津膜天膜科技股份有限公司 2017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。

一、会议召开和出席情况

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2017年第一次临时股东大会的通知，具体详见2017年5月16日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2017年5月30日-2017年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年5月31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2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间的任意时间。现场会议于2017年5月31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4人，代表公司有表决权的股份98,607,365股，占公司有表决权股份总数的35.7224%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的23.7330%；参加网络投票的股东2人，所持股份33,095,400股，占公司有表决权股份总数的11.9894%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，合计代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。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，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东及股东代表1名，所代表的股份数为5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

二、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、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条件的议案

本议案具体内容详见2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

2、关于调整资产重组方案的议案

本议案具体内容详见2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

2.1逐项审议调整后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：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（2）定价基准日和发行价格

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（3）定价依据及发行数量

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（4）支付对价方式

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（5）锁定期

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（6）拟上市的证券交易所

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（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：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（8）滚存利润分配

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（9）期间损益安排

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（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：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（11）现金支付

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

2.2 逐项审议调整后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：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（2）发行方式

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（3）定价基准日和发行价格

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（4）锁定期

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（5）募集资金用途

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（6）拟上市的证券交易所

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（7）滚存利润分配

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（8）募集配套资金决议的有效期限

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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不构成关联交易的议案

本议案具体内容详见2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决

权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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报告书（草案）》及其摘要的议案

本议案具体内容详见2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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相关审计报告和评估报告的议案

本议案具体内容详见 2017 年 4 月 21 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 2015 年度、2016 年度审计报告》、《天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年度、2016 年度备考合并财务报表审阅报告》；2016 年 9 月 29 日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《天津膜天膜科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购甘肃金桥水科（集团）股份有限公司股权所涉及的股东全部权益评估报告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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 2017 年 4 月 21 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

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补充协议》的议案

本议案具体内容详见2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《<天津膜天膜科技股份有限公司和甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之现有股东和甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之间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的协议书>之补充协议》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对

票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

12、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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《关于本次重组未摊薄上市公司即期回报的公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

13、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2017年4月21日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

14、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相关事宜的议案

本议案具体内容详见 2017 年 4 月 21 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15、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 2017 年 4 月 21 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

16、关于变更公司经营范围的议案

本议案具体内容详见2017年5月15日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十二次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

17、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见2017年5月15日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第四十二次会议决议公告》。

审议结果：同意票98,601,965股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票5,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对票5,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市君合律师事务所叶军莉律师、金奂佶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、现场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”。

四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2017年第一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2017年第一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

2017年5月31日