

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

公告编号：2017-054

天津天海投资发展股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店六层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,571,047,986
其中：A 股股东持有股份总数	1,569,327,186
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,720,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.1864

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.1271
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0593

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经公司董事推选，由刘亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中：童甫先生、陈晓敏先生、王浩先生、林诗銓先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中周梁杰先生、薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、刘亮先生（代行董事会秘书职责）、田李俊先生出/列席本次会议。

二、 议案审议

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	700,325,601	99.9204	557,300	0.0796	0	0.0000

B 股	23,600	1.3714	1,697,200	98.6286	0	0.0000
普通股合计:	700,349,201	99.6791	2,254,500	0.3209	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举童甫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	1,345,600,920	85.6498	是
2.02	关于选举桂海鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	1,345,601,003	85.6498	是
2.03	关于选举王浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	1,345,600,916	85.6498	是
2.04	关于选举朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	1,863,795,603	118.6339	是

3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举吕品图先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,475,149,588	93.8958	是
3.02	关于选举郑春美女士为公司第九届董事会独立董事的议案	1,475,149,588	93.8958	是
3.03	关于选举向国栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,475,149,588	93.8958	是

4、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事的议案	1,475,149,588	93.8958	是
4.02	关于选举薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事的议案	1,475,149,588	93.8958	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	105,774,051	97.9130	2,254,500	2.0870	0	0.0000
2.01	关于选举童甫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	12,130,156	11.2286				
2.02	关于选举桂海鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	12,130,240	11.2287				
2.03	关于选举王浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	12,130,153	11.2286				
2.04	关于选举朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	12,130,153	11.2286				
3.01	关于选举吕品图先生为公司第九届董事会独立董事的议案	12,130,153	11.2286				
3.0	关于选举郑春美	12,130,153	11.22				

2	女士为公司第九届董事会独立董事的议案		86				
3.0 3	关于选举向国栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案	12, 130, 153	11. 22 86				
4.0 1	关于选举周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事的议案	12, 130, 153	11. 22 86				
4.0 2	关于选举薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事的议案	12, 130, 153	11. 22 86				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 2、第1项议案涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。
- 3、第2项、第3项、第4项议案采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和非职工监事。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、余洪彬

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股

东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所盖公章的法律意见书。

天津天海投资发展股份有限公司
2017 年 9 月 13 日