

天津膜天膜科技股份有限公司 2018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2018年第一次临时股东大会的通知，具体详见2017年12月27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：2018年1月10日-2018年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年1月11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2018年1月10日15:00至2017年1月11日15:00期间的任意时间。现场会议于2018年1月11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》等的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份102,051,965股，占公司表决权股份总数的36.9703%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份102,051,965股，占公司表决权股份总数的36.9703%；参加网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。

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及股东代表，以下简称“中小股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

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举行。

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

内容详见2017年12月27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《第二届董事会第五十次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》。

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东大会以累积投票方式选举李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生为公司第三届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

1.1 选举李新民先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。李新民先生当选。

1.2 选举刘清先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。刘清先生当选。

1.3 选举范宁先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。范宁先生当选。

1.4 选举叶泉先生为第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。叶泉先生当选。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

内容详见2017年12月27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《第二届董事会第五十次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》。

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东大会以累积投票方式选举唐运平先生、李清女士、王春青先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

2.1 选举唐运平先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。唐运平先生当选。

2.2 选举李清女士为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。李清女士当选。

2.3选举王春青先生为第三届董事会独立董事的议案

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。王春青先生当选。

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

内容详见2017年12月27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《第二届监事会第二十九次会议决议公告》《关于监事会换届选举的公告》。

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东大会以累积投票方式选举刘晓晖女士、刘繁良先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事环国兰女士共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

3.1选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。刘晓晖女士当选。

3.2选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

其中，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%。

表决结果：本议案通过。刘繁良先生当选。

4、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

内容详见2017年12月27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《第二届董事会第五十次会议决议公告》。

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

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

表决结果：本议案通过。

5. 关于修改《公司章程》的议案

内容详见2017年12月27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《第二届董事会第五十次会议决议公告》、《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2017年12月）》。

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。具体表决情况如下：

审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，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0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票0股，占出席

会议中小股东所持股份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、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”。

四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2018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2018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

2018年1月11日