

证券代码：000695

证券简称 滨海能源

公告编号：2018-048

天津滨海能源发展股份有限公司

2017 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2018 年 6 月 14 日（星期四）下午 2 点

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具体时间为 2018 年 6 月 14 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 13 日下午 3：00 至 2018 年 6 月 14 日下午 3：00 的任意时间。

3. 现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街 27 号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

5. 召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6. 主持人：董事长肖占鹏先生

7. 会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共 9 人，共代表公司股份 83,068,993 股，占上市公司总股份 37.3936%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共 2 名，代表公司股份 82,850,993 股，占公司总股本的 37.2955%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 7 名，代表股份 218,000 股，占公司总股本的 0.0981%。

4. 中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 7 人，代表有效表决权的股份 218,000 股，占公司有表决权股份总数股 83,068,993 的 0.2624%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%

2. 表决结果：通过

（二）审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占 比例	股份数	所占 比例	股份数	所占 比例
所有参与 表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%

2. 表决结果：通过

（三）审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占 比例	股份数	所占 比例	股份数	所占 比例
所有参与 表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%

2. 表决结果：通过

（四）审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

1. 表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%

2. 表决结果：通过

（五）审议公司 2018 年度授信融资计划额度的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%

2. 表决结果：通过

（六）审议公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2018 年度《天津泰达能源发展有限责任公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	83,013,993	99.9338%	55,000	0.0662%	0	0%

其中：持有公司 5% 以下股份	163,000	74.7706%	55,000,	25.2294%	0	0%
-----------------	---------	----------	---------	----------	---	----

2. 表决结果：通过

（七）审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的实质条件的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%

其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%
-----------------	---------	------	---	----	---	----

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（本议案包括下列7个子议案）

9.01 交易标的、交易方式与交易对方

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.02 定价依据、交易价格与价款支付

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	55,671,485	99.8504%	0	0%	83,400	0.1496%
其中：持 有公司 5% 以下股份	134,600	61.7431%	0	0%	83,400	38.2569%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.03 本次交易生效条件

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与 表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.04 期间损益安排

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.05 债权债务处理

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与 表决股份	55,671,485	99.8504%	0	0%	83,400	0.1496%
其中：持 有公司 5% 以下股份	134,600	61.7431%	0	0%	83,400	38.2569%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.06 人员安置

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	55,671,485	99.8504%	0	0%	83,400	0.1496%
其中：持 有公司 5% 以下股份	134,600	61.7431%	0	0%	83,400	38.2569%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.07 决议有效期

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与 表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）审议《关于批准本次重大资产重组出售评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

所有参与 表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）审议《关于〈天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与 表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持 有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议《关于本次资产重大出售相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十五）审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十六）审议《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表

决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十七）审议《关于天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达热电有限公司签署的附条件生效的〈产权交易合同〉》的议案

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,671,485	99.8504%	0	0%	83,400	0.1496%
其中：持有公司 5% 以下股份	134,600	61.7431%	0	0%	83,400	38.2569%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议《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〉第五条相关标准之说明的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资

产出售相关事宜的议案》

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

1. 表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	55,754,885	100%	0	0%	0	0%
其中：持有公司 5% 以下股份	218,000	100%	0	0%	0	0%

2. 表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的二十项提案均获得通过。

三、议案 7 至议案 20 所涉关联股东回避表决情况

鉴于公司通过公开挂牌的方式转让持有的全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司 100%股权，最终确定天津泰达热电有限公司（以下简称“泰达热电”）作为交易对方。泰达热电为泰达控股全资子公司，泰达控股持有公司 12.30%股权，系公司第二大股东。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司已对上述议案 7 至议案 20 进行了回避。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：泰达律师事务所

(二)律师姓名：任刚、杨新品、王志军

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、公司 2017 年年度股东大会法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 14 日