

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-053

天津广宇发展股份有限公司 2018 年第二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. 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1. 会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议召开的时间：2018年6月25日下午3:00。

3. 网络投票时间：2018年6月24日—2018年6月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25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投票系统投票的时间为2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00 期间的任意时间。

4. 会议召开的地点：北京市贵都大酒店二楼会议室

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：经公司过半数董事推举由董事王晓成先生主持

7. 公司于2018年6月9日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,467,536,806 股，占上市公司总股份的 78.7930%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,426,849,337 股，占上市公司总股份的 76.6085%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 40,687,469 股，占上市公司总股份的 2.1845%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份49,627,169股，占上市公司总股份的2.6645%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 8,939,700 股，占上市公司总股份的 0.4800%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 40,687,469 股，占上市公司总股份的 2.1845%。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案》

总表决情况：

同意 49,620,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,620,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871%；反对 6,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联交易事项。

关联股东名称：鲁能集团有限公司。

存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

2、审议通过《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》

总表决情况：

同意 49,626,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,626,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联交易事项。

关联股东名称：鲁能集团有限公司。

存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

3、审议通过《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能 100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山 100%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 49,626,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,626,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联交易事项。

关联股东名称：鲁能集团有限公司。

存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

4、审议通过《关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 49,616,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,616,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9782%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联交易事项。

关联股东名称：鲁能集团有限公司。

存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

5、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

总表决情况：

同意 1,467,526,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 49,616,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9782%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2. 律师姓名：孙学亮、李晶晶
3. 结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公

司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1. 天津广宇发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2. 天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年6月26日