

## 天津港股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号）
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	954, 103, 490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.9692

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永岑先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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 9 人，出席 3 人，董事张凤路、孙彬、独立董事席酉民、张萱、郭耀黎因工作原因未能出席会议，董事赵明奎目前正在

接受纪律审查和监察调查；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王存杰，监事董靖臣、王健因工作原因未能出席会议；

3、公司副总裁诸葛涛先生、付强先生，董事会秘书郭小薇女士出席了会议，公司相关部室负责人列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》

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	953,857,990	99.9742	245,500	0.0258	0	0.0000

2、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

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	953,772,590	99.9653	330,900	0.0347	0	0.0000

3、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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	953,772,590	99.9653	330,900	0.0347	0	0.0000

4、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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	953,772,590	99.9653	330,900	0.0347	0	0.0000

5、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	953,774,890	99.9655	328,600	0.0345	0	0.0000

6、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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	953,772,590	99.9653	330,900	0.0347	0	0.0000

7、议案名称：《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

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	953,774,890	99.9655	328,600	0.0345	0	0.0000

8、议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	953,774,890	99.9655	328,600	0.0345	0	0.0000

9、议案名称：《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

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	953,774,890	99.9655	328,600	0.0345	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》

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
10.01	梁永岑	953,834,309	99.9717	是
10.02	马全胜	953,834,308	99.9717	是
10.03	刘庆顺	953,834,307	99.9717	是
10.04	王俊忠	953,834,309	99.9717	是
10.05	张凤路	953,834,307	99.9717	是
10.06	孙彬	953,819,308	99.9702	是

2、《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

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
11.01	席酉民	953,831,807	99.9715	是
11.02	祁怀锦	953,819,307	99.9702	是
11.03	杜庆春	953,819,310	99.9702	是

3、《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》

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
12.01	王存杰	953,819,309	99.9702	是
12.02	姚志刚	953,819,308	99.9702	是
12.03	王健	953,819,307	99.9702	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 (%)
7	《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	2,262,379	87.3175	328,600	12.6825	0	0.0000

8	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	2,262,379	87.3175	328,600	12.6825	0	0.0000
10.00	《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》						
10.01	梁永岑	2,321,798	89.6108				
10.02	马全胜	2,321,797	89.6107				
10.03	刘庆顺	2,321,796	89.6107				
10.04	王俊忠	2,321,798	89.6108				
10.05	张凤路	2,321,796	89.6107				
10.06	孙彬	2,306,797	89.0318				
11.00	《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》						
11.01	席酉民	2,319,296	89.5142				
11.02	祁怀锦	2,306,796	89.0318				
11.03	杜庆春	2,306,799	89.0319				
12.00	《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》						
12.01	王存杰	2,306,798	89.0319				
12.02	姚志刚	2,306,797	89.0318				
12.03	王健	2,306,796	89.0318				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所

律师：程鹏、王婷婷

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津港股份有限公司

2019 年 4 月 29 日