证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2019-038

天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了公司发出关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）14：30

2、网络投票时间：

（1）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 2019年10月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；

（2）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2019年10月27日下午3：00至2019年10月28日下午3：00的任意时间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2019年10月21日

（七）出席对象

1. 截止2019年10月21日(星期一)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

二、会议审议事项

1．00　审议公司续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度法定审计单位的议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．00　审议修订《公司章程》部分条款的议案；

3．00　审议控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案；

4．00　审议公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房暨关联交易的议案；

5．00　选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。

上述议案的详细内容，请见 2019 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十六次会议的《董事会决议公告》，2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十七次会议的《董事会决议公告》、《公司章程修订案》，2019 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十八次会议的《董事会决议公告》《关联交易公告》等相关披露文件。

特别强调事项：

1、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；

2、上述议案第 2 项审议修订《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过；

3、上述议案第3、4项为公司关联交易。在审议此议案时，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决；

4、由于非独立董事候选人为1人，无需采取累积投票制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

按案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议公司续聘立信会计师事务所为公司2019年度法定审计单位的议案	√
2.00	审议修订《公司章程》部分条款的议案	√
3.00	审议控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案	√
4.00	审议公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房暨关联交易的议案	√
5.00	选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

四、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2019年10月24日17时前送达公司证券部。

2.登记时间：2019年10月23日、10月24日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30）。

3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道19号3楼），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。

联系电话：022-23678831，联系传真：022-23678821

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生

4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

六、备查文件

2019年8月26日、9月27日、10月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会第二十六次会议、第二十七次会议、第二十八次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

股东参会登记表

姓名：　　身份证号码：

股东账号：　　持股数：

联系电话：　　电子邮箱：

联系地址：　　邮编：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

授权人对审议事项的投票表决指示情况

按案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度法定审计单位的议案	√			
2.00	审议修订《公司章程》部分条款的议案	√			
3.00	审议控股子公司海顺印业与天津市新华教材发行有限责任公司签订《印刷合同书》暨关联交易的议案	√			
4.00	审议公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路 23 号土地、厂房暨关联交易的议案	√			
5.00	选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

备注：

1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票代码：360695；　　投票简称：滨能投票

（二）填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019 年 10 月 28 日的交易时间 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 10 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

（二）股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn