

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-53

天津泰达股份有限公司

2021年第三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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月24日14:30。

（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2021年5月24日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；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2021年5月24日9:15~15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长张旺先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份488,875,247股，占公司表决权股份总数的33.1312%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 488,098,347 股，占公司表决权股份总数的 33.0785%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 776,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0527%。

(三) 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

(一) 《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：

| 序号 | 关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 同意票数 (股) | 占出席会议股东 所持有表决股份 总数的比例 (%) | 是否当选 |
|----|----------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| 1 | 选举非独立董事张旺 | 488,725,449 | 99.9694% | 是 |
| 2 | 选举非独立董事曹红梅 | 488,736,182 | 99.9716% | 是 |
| 3 | 选举非独立董事王光华 | 488,725,449 | 99.9694% | 是 |
| 4 | 选举非独立董事商永鑫 | 488,725,447 | 99.9694% | 是 |
| 5 | 选举非独立董事崔铭伟 | 488,725,447 | 99.9694% | 是 |
| 6 | 选举非独立董事韦茜 | 488,725,447 | 99.9694% | 是 |

中小股东投票结果：

| 序号 | 关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 同意票数 (股) | 占出席会议中小股东所 持有表决股份总数的比 例 (%) |
|----|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 选举非独立董事张旺 | 2,066,345 | 93.2406% |
| 2 | 选举非独立董事曹红梅 | 2,077,078 | 93.7249% |
| 3 | 选举非独立董事王光华 | 2,066,345 | 93.2406% |

| 序号 | 关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 同意票数（股） | 占出席会议中小股东所持有表决股份总数的比例（%） |
|----|----------------------------|-----------|--------------------------|
| 4 | 选举非独立董事商永鑫 | 2,066,343 | 93.2405% |
| 5 | 选举非独立董事崔铭伟 | 2,066,343 | 93.2405% |
| 6 | 选举非独立董事韦茜 | 2,066,343 | 93.2405% |

（二）《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：

| 序号 | 关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 同意票数（股） | 占出席会议股东所持有表决股份总数的比例（%） | 是否当选 |
|----|---------------------------|-------------|------------------------|------|
| 1 | 选举独立董事杨鸿雁 | 488,851,147 | 99.9951% | 是 |
| 2 | 选举独立董事李莉 | 488,840,747 | 99.9929% | 是 |
| 3 | 选举独立董事葛顺奇 | 488,840,847 | 99.9930% | 是 |

中小股东投票结果：

| 序号 | 关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 同意票数（股） | 占出席会议中小股东所持有表决股份总数的比例（%） |
|----|---------------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 选举独立董事杨鸿雁 | 2,192,043 | 98.9125% |
| 2 | 选举独立董事李莉 | 2,181,643 | 98.4432% |
| 3 | 选举独立董事葛顺奇 | 2,181,743 | 98.4478% |

（三）《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案》

该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：

| 序号 | 关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案 | 同意票数（股） | 占出席会议股东所持有表决股份总数的比例（%） | 是否当选 |
|----|---------------------------|-------------|------------------------|------|
| 1 | 选举非职工监事韩颖达 | 488,851,147 | 99.9951% | 是 |
| 2 | 选举非职工监事姜晓鹏 | 488,701,047 | 99.9644% | 是 |
| 3 | 选举非职工监事韩琳 | 488,690,647 | 99.9622% | 是 |

中小股东投票结果：

| 序号 | 关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事议案 | 同意票数 (股) | 占出席会议中小股东所持有表决股份总数的比例 (%) |
|----|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 选举非职工监事韩颖达 | 2,192,043 | 98.9125% |
| 2 | 选举非职工监事姜晓鹏 | 2,041,943 | 92.1395% |
| 3 | 选举非职工监事韩琳 | 2,031,543 | 91.6702% |

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：王西巧仙、刘媛

(三) 结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 25 日