

天津膜天膜科技股份有限公司

2022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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

2. 2023年4月28日，公司董事会收到持有公司股份21.21%的股东航膜科技发展集团有限公司提交的《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件（修订稿）的议案》等七项议案以临时提案的方式，提交公司2022年年度股东大会审议。上述议案已经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。同时，为避免相关文件版本不同导致的歧义和误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消第四届董事会第十六次会议通过的《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等七项议案。具体内容详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、会议召开和出席情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月19日、2023年4月28日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2023-032、2023-040），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2023年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月10日9:15至2023年5月10日15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

6、股权登记日：2023年5月5日（星期五）

7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

8、会议出席情况：

(1) 股东出席情况

股东出席的总体情况：

1) 出席本次会议的股东及股东授权代理人共9人，代表股份123,643,125股，占公司有效表决权股份总数的40.9326%。

其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表股份64,261,925股，占公司有效表决权股份的21.2742%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份59,381,200股，占公司有效表决权股份的19.6584%。

2) 出/列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。

北京大成律师事务所余英杰律师、穆文仙律师通过现场方式出席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式进行了投票表决。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

2、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

3、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案〉的议

案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4、审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计及补充确认日常关联交易的

议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

9、审议通过《关于预计公司 2023 年度最高融资额度的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

14、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件（修订稿）的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》（各子议案需要逐项表决）

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

15.01 发行股票的种类和面值

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.02 本次发行方式和时间

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.03 发行对象及认购方式

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.04 定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；

反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.05 发行数量

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.06 本次发行股票的限售期

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.07 募集资金用途

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.08 上市地点

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

15.10 本次发行决议的有效期

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

16、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

17、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

18、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

19、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

20、审议通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

21、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

22、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

审议结果：同意 123,524,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9043%；

反对 118,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 92,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8005%；反对 118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师姓名：余英杰律师、穆文仙律师

3、北京大成律师事务所余英杰律师、穆文仙律师通过现场方式出席本次股东大会并发表结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日