证券代码：600717　　证券简称：天津港　　公告编号：临2026-044

天津港股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有 ，本次股东会审议的议案 1《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》未获得合法票数通过。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 19 日

（二）股东会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室

（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	488
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,875,795
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.4207

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘庆顺因公未能列席会议，由副董事长迟德芳主持会议。本次股东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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，董事长刘庆顺因公未能列席会议，独立董事全部列席；

2. 公司副总裁、董事会秘书方胜列席，公司副总裁吴强、闫武列席。

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关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	62,159,849	39.6236	93,288,705	59.4666	1,427,241	0.9098

2. 议案名称：天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案

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	117,461,112	74.8752	36,638,342	23.3550	2,776,341	1.7698

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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（%）
1	天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	62,151,209	39.6202	93,288,705	59.4698	1,427,241	0.9100
2	天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案	117,452,472	74.8738	36,638,342	23.3562	2,776,341	1.7700

（三） 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等有关规定，本次会议全部议案均需以普通决议议案（经出席股东会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权过半数）审议通过。本次股东会审议的议案 1《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》未获得合法票数通过；议案 2《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》获得合法票数通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东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

（二）律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东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，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日