

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-31

天津天保基建股份有限公司

2025年第二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、本次股东大会不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、召开时间

（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30

（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时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

3、召开方式：采取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：董事长侯海兴先生

6、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、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东549人，代表股份577,244,413股，占公司表决权股份总数的52.0119%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司表决权股份总数的51.4489%。

通过网络投票的股东548人，代表股份6,248,517股，占公司表决权股份总数的0.5630%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，占公司表决权股份总数的0.5630%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，占公司表决权股份总数的0.5630%。

3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 2 项提案，表决结果如下：

提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意 576,288,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对 619,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1073%；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582%。

中小股东总表决情况：

同意 5,292,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.7074%；反对 619,390 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.9126%；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.3800%。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 5,443,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.1184%；反对 380,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0853%；弃权 424,670 股（其中，因未投票默认弃权 77,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7963%。

中小股东总表决情况：

同意5,443,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1184%；反对380,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0853%；弃权424,670股（其中，因未投票默认弃权77,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7963%。

表决结果：通过。

本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进行回避表决。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
- 2、律师姓名：周宇、付玉静
- 3、结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十四日