

天津港股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号）

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,144,190,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.9327

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦广军先生主持会议。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，缺席一位待增补。

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，缺位一席待增补。

3、公司总裁安国利，副总裁马全胜、李勋，公司财务负责人毛永强和董事会秘书薛晓莉出席会议。

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 2019 年年度报告》

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	1,143,872,187	99.9722	318,040	0.0278	0	0.0000

2、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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	1,143,872,187	99.9722	318,040	0.0278	0	0.0000

3、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

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	1,143,736,047	99.9603	454,180	0.0397	0	0.0000

4、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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	1,143,736,047	99.9603	454,180	0.0397	0	0.0000

5、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	1,143,736,047	99.9603	453,280	0.0396	900	0.0001

6、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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	1,143,782,007	99.9643	408,220	0.0357	0	0.0000

7、议案名称：《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》

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	1,143,782,007	99.9643	408,220	0.0357	0	0.0000

8、议案名称：《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

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	1,143,786,147	99.9646	404,080	0.0354	0	0.0000

9、议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

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	1,143,827,127	99.9682	237,140	0.0207	125,960	0.0111

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	安国利	1,143,800,457	99.9659	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
8	《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	1,971,134	82.9876	404,080	17.0124	0	0.0000
9	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	2,012,114	84.7129	237,140	9.9839	125,960	5.3032
10.01	安国利	1,985,444	83.5901				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大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》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

天津港股份有限公司

2020年4月28日