天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司 2016 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: 2017年5月19日
- $(\overline{-})$ 股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80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	13
其中: A 股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350, 526, 890
其中: A 股股东持有股份总数	350, 526, 890
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(%)	31. 7018
其中: A 股股东持股占股份总数的比例(%)	31. 7018

- (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。
- 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表 决合法有效。本次会议由公司董事长熊光字先生主持。
- (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 11 人, 出席 9 人, 其中独立董事王力先生、董事崔巍先生因公 未能出席:

- 2、公司在任监事4人,出席3人,其中职工监事李春江先生因公未能出席;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司 2016 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》	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

2、 议案名称: 审议公司 2016 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>	付	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

3、 议案名称: 审议公司 2016 年年度报告及报告摘要 审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 比例(%)		票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股

4、 议案名称: 审议公司 2016 年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反》	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0. 0000	

5、 议案名称: 审议公司 2016 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>	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

6、 议案名称: 审议公司 2017 年预算方案

审议结果:通过

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 642, 590	99. 7477	884, 300	0. 2523	0	0.0000	

7、议案名称: 审议公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案 审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反>	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

8、议案名称:审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反>	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

9、议案名称:审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	349, 642, 590	99. 7477	884, 300	0. 2523	0	0.0000

10.00 议案名称: 审议公司关于选举第九届董事会董事的议案

10.01 议案名称:选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

10.02 议案名称:选举毛铁先生为公司第九届董事会董事审议结果: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	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

10.03 议案名称:选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事审议结果: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	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

10.04 议案名称: 选举杨宾先生为公司第九届董事会董事审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000	

10.05 议案名称:选举王子惠先生为公司第九届董事会董事审议结果: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	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

10.06 议案名称:选举杨杰先生为公司第九届董事会董事审议结果: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	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

10.07 议案名称:选举崔巍先生为公司第九届董事会董事审议结果:通过

股东类型	同資	년 <u>작</u>	
以	川心	XXI	开权

	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	349, 859, 090	99. 8094	667, 800	0. 1906	0	0.0000

11.00 议案名称: 审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

11.01 议案名称:选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(%)		(%)	
A 股	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198	

11.02 议案名称:选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事审议结果: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	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198

11.03 议案名称:选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198

11.04 议案名称:选举王力先生为公司第九届董事会独立董事审议结果: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	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198

12.00 议案名称:审议公司关于选举第九届监事会监事的议案

12.01 议案名称:选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事

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	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198

12.02 议案名称: 选举李越先生为公司第九届监事会监事审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)

A 股

12.03 议案名称: 选举李岩先生为公司第九届监事会监事

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	349, 439, 390	99. 6897	667, 800	0. 1905	419, 700	0. 1198

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	审议公司 2016 年	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	度董事会工作报						
	告						
2	审议公司 2016 年	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	度监事会工作报						
	<u></u>						
3	审议公司 2016 年	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	年度报告及报告						
	摘要	-			4 04 -		
4	审议公司 2016 年	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
	财务决算报告	5.4.100.004	00.7000	005 000	1 0170	0	0.0000
5	审议公司 2016 年	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
C	度利润分配预案	F2 0F2 794	00 2074	004 000	1 (100	0	0.0000
6	审议公司 2017 年	53, 952, 724	98. 3874	884, 300	1.6126	0	0. 0000
7	预算方案 审 议 公 司 续 聘	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
'	2017 年度财务和	54, 109, 224	90. 1044	007, 000	1.2170	U	0.0000
	2017 年度奶务和 内控审计机构的						
	议案						
8	审议公司关于授	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
O	权经营层办理融	01, 100, 221	00.1022	001,000	1.21.0	Ŭ	0.0000
	资额度的议案						
9	审议公司关于为	53, 952, 724	98. 3874	884, 300	1.6126	0	0.0000
	公司董事、监事、	-, , · - +		,		, and the second	
	₩ 1±4, ₩4,		l	<u>I</u>			

	→ /¬ /> - /¬						
	高级管理人员投						
	保责任保险的议						
10.00	案						
10.00	审议公司关于选						
	举第九届董事会						
10.01	董事的议案						
10.01	选举熊光宇先生	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	为公司第九届董						
	事会董事						
10.02	选举毛铁先生为	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	公司第九届董事						
10.00	会董事						
10.03	选举孙建峰先生	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
	为公司第九届董						
10.01	事会董事						
10.04	选举杨宾先生为	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
	公司第九届董事						
10.05	会董事						
10.05	选举王子惠先生	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0. 0000
	为公司第九届董						
10.00	事会董事	54 400 004	00 5000	225 000	1 0150		0.000
10.06	选举杨杰先生为	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	公司第九届董事						
10.07	会董事	54, 169, 224	00 7000	CC7 000	1 0170	0	0 0000
10.07	选举崔巍先生为	54, 169, 224	98. 7822	667, 800	1. 2178	0	0.0000
	公司第九届董事 会董事						
11.00	宝里 里 审议公司关于选						
11.00	単 以公 引 天 丁 処 挙 第 九 届 董 事 会						
	独立董事的议案						
11.01	选举侯欣一先生	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
11.01	为公司第九届董	55, 145, 524	30.0100	007, 000	1. 2111	413, 700	0. 1000
	事会独立董事						
11.02	选举郑志刚先生	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
11.02	为公司第九届董	00, 110, 021	50.0100	001,000	1. 2111	113, 100	0. 1000
	事会独立董事						
11.03	选举刘志远先生	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
11.00	为公司第九届董	,,		,, 200		.,	1.7000
	事会独立董事						
11.04	选举王力先生为	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
	公司第九届董事						
	会独立董事						
12.00	审议公司关于选						
	举第九届监事会						
	监事的议案						
	皿ず町以米						

12.01	选举赵伟峰先生	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
	为公司第九届监						
	事会监事						
12.02	选举李越先生为	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1. 2177	419, 700	0. 7655
	公司第九届监事						
	会监事						
12.03	选举李岩先生为	53, 749, 524	98. 0168	667, 800	1.2177	419, 700	0. 7655
	公司第九届监事						
	会监事						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 天津嘉德恒时律师事务所 律师: 李天力、高振雄
- 2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2017年5月20日