

# 天津天海投资发展股份有限公司

## 2017 年第七次临时股东大会决议公告

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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店 6 层
- (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	19
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,286,391,876
其中：A 股股东持有股份总数	1,285,022,467
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,369,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.3684

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.3212
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0472

(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，由副董事长兼首席执行官桂海鸿先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事长童甫先生、董事王浩先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘亮先生出席本次会议；财务总监田李俊先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案

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	416,157,200	99.8989	420,982	0.1011	0	0.0000
B 股	93,189	6.8050	1,276,220	93.1950	0	0.0000

普通股合计:	416,250,389	99.5939	1,697,202	0.4061	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：关于公司聘请 2017 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案

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	1,284,601,485	99.9672	420,982	0.0328	0	0.0000
B 股	93,189	6.8050	1,276,220	93.1950	0	0.0000
普通股合计:	1,284,694,674	99.8680	1,697,202	0.1320	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于调整公司 2017 年年度日常关联交易的议案	684,989	28.7545	1,697,202	71.2455	0	0.0000
2	关于公司聘请 2017 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案	684,989	28.7545	1,697,202	71.2455	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 2、第1项议案涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、熊川

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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、经鉴证律师事务所加盖公章的法律意见书；

天津天海投资发展股份有限公司  
2017年12月29日