

## 天津银龙预应力材料股份有限公司

### 2018 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：2019 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园双江道 62 号

(三) 出席会议的普通股股东情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	13
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	512,309,157
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（%）	60.9167

(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，董事长谢铁桥先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事许正洪、李国庆、张新，独立董事钱振地、马培香因工作原因未出席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席本次股东大会；
3. 董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管谢铁根、余景岐先生列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

2. 议案名称: 《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》 (议案二)

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

3. 议案名称: 《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》 (议案三)

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

4. 议案名称: 《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 (议案四)

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

5. 议案名称: 《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 (议案五)

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

6. 议案名称: 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 (议案六)

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

7.议案名称：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》（议案七）

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

8.议案名称：《关于制定<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》  
（议案八）

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

9. 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案九）

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

10. 议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十）

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	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00

A 股	512,307,057	99.9996	2,100	0.0004	0	0.00
-----	-------------	---------	-------	--------	---	------

(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 (%)
6	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	135,700	98.4761	2,100	1.5239	0	0.00
7	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	135,700	98.4761	2,100	1.5239	0	0.00
8	《关于制定<公司未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》	135,700	98.4761	2,100	1.5239	0	0.00
9	《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》	135,700	98.4761	2,100	1.5239	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案。
2. 本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳、殷巧娟

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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. 经见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。

天津银龙预应力材料股份有限公司

2019 年 4 月 11 日