

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：2019-053

天津松江股份有限公司

2019年第一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：2019年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼三楼会议室

(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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,240,598 |
| 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（%） | 52.19 |

(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，由曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(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 8 人，出席 7 人，董事刘丹女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡晓云女士、邢志国先生因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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 | 487,809,298 | 99.91 | 431,300 | 0.09 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|----------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|
| 2.01 | 关于选举阎鹏先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 2.02 | 关于选举刘新林先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 2.03 | 关于选举詹鹏飞先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 2.04 | 关于选举李嵘先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 2.05 | 关于选举周岚女士为第十届董事会非独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 2.06 | 关于选举张坤宇先生为第十 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | 届董事会非独立董事的议案 | | | |
|--|--------------|--|--|--|

3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于选举吴邗光先生为第十届董事会独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 3.02 | 关于选举李姝女士为第十届董事会独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 3.03 | 关于选举李志辉先生为第十届董事会独立董事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |

4、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|------|----------------------------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 关于选举宋波女士为第十届监事会非职工代表监事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 4.02 | 关于选举张云兵先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 是 |
| 4.03 | 关于选举赵晨翔先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 | 487,784,002 | 99.91 | 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 (%) |
| 2.01 | 关于选举阎鹏先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 2.02 | 关于选举刘新林先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 2.03 | 关于选举詹鹏飞先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 2.04 | 关于选举李嵘先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 2.05 | 关于选举周岚女士为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|-------|--|--|--|--|
| 2.06 | 关于选举张坤宇先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 3.01 | 关于选举吴邗光先生为第十届董事会独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 3.02 | 关于选举李姝女士为第十届董事会独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |
| 3.03 | 关于选举李志辉先生为第十届董事会独立董事的议案 | 35,937,813 | 98.75 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：侯为满律师、王浩律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、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。

天津松江股份有限公司
2019年8月29日