

# 天津松江股份有限公司

## 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 5 月 20 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 号楼公司三楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,687,943
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（%）	52.45

(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，由董事长阎鹏先生主持。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 9 人，出席 5 人，董事张坤宇先生、李嵘先生、周岚女士、独立董事李姝女士因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席宋波女士、监事赵晨翔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 2019 年董事会工作报告的议案

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	485,253,243	98.89	5,178,700	1.06	256,000	0.05

#### 2、 议案名称：关于公司 2019 年监事会工作报告的议案

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	485,253,243	98.89	5,178,700	1.06	256,000	0.05

#### 3、 议案名称：关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案

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	485,253,243	98.89	5,178,700	1.06	256,000	0.05

#### 4、 议案名称：关于公司 2019 年财务决算报告的议案

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	485,253,243	98.89	5,178,700	1.06	256,000	0.05

5、议案名称：关于公司 2019 年利润分配的预案

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	485,268,843	98.90	4,960,500	1.01	458,600	0.09

6、议案名称：关于公司 2020 年投资计划的议案

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	485,419,243	98.93	5,268,700	1.07	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2020 年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	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2020 年对外担保额度的议案

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	485,253,243	98.89	5,434,700	1.11	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2020 年提供业务担保额度的议案

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	485,253,243	98.89	5,434,700	1.11	0	0.00

10、议案名称：关于授权 2020 年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案

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	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00

11、议案名称：关于授权公司 2020 年内部财务支持的议案

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	485,711,843	98.99	4,976,100	1.01	0	0.00

12、 议案名称：关于授权公司 2020 年对外融资额度的议案

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	485,268,843	98.90	5,419,100	1.10	0	0.00

13、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案

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	485,268,843	98.90	5,253,100	1.07	166,000	0.03

14、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	485,462,843	98.94	4,766,500	0.97	458,600	0.09

(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(%)
5	关于公司 2019 年利润分配的预案	33,422,654	86.05	4,960,500	12.77	458,600	1.18
7	关于公司 2020 年日常关联交易的议案	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00
8	关于公司 2020 年对外担保额度的议案	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00
9	关于公司 2020 年提供业务担保额度的议案	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00
10	关于授权 2020 年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案	33,407,054	86.01	5,434,700	13.99	0	0.00
13	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	33,422,654	86.05	5,253,100	13.52	166,000	0.43

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案五、七、八、九、十、十三对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。

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、唐申秋律师

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、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《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  
2020年5月21日