天津泰达股份有限公司

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2023-36

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,475,573,852为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	泰达股份	股票代码	000652
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨雪晶	–	
办公地址	天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层	–	
传真	022-65175653	–	
电话	022-65175652	–	
电子信箱	dm@tedastock.com	–	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务集中在四大产业领域:生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资,其中生态环保为公司核心主业。公司主要经营模式、从事主要业务未发生重大变化。

(一)生态环保产业

公司生态环保产业主要涉及控股子公司泰达环保、全资子公司泰达洁净以及泰达碳资产管理公司。

报告期内,泰达环保主要从事固废处理及生物质能利用,包括生活垃圾焚烧发电及卫生填埋,农林秸秆焚烧发电、餐厨/厨余垃圾、污泥协同处理及热电联产等资源循环利用相关业务,业务覆盖国内华东、华北、东北、西北、中南、西南等区域。

泰达洁净是国内最早涉足熔喷材料生产厂家之一,是以熔喷技术为核心,专业生产空气过滤材料、液体过滤材料、服装保暖材料、吸音隔热材料的专业制造商。

泰达碳资产管理公司是由公司全资成立的从事碳资产管理的创新型公司,2022年12月13日经公司董事会批准设立。

1.主要业务情况

1.1泰达环保

报告期内,泰达环保实现营业收入18.89亿元,净利润2.49亿元。运营项目方面,新签约投建项目进展提速,年度内昌邑项目完成并网,青龙项目完成首车垃圾进厂,洞口项目完成垃圾仓封顶。截止2022年末,泰达环保投产项目及在建项目共计26个,其中已投入商业运营项目20个,在建项目6个。分别为垃圾焚烧发电项目18个、垃圾卫生填埋项目1个、生物质秸秆热电联产项目3个、污泥及餐厨协同处置项目4个。此外,公司设有研发中心(天津渤海环保工程有限公司)。垃圾焚烧发电项目日处理能力提升至12,410吨;累计处理生活垃圾392.22万吨,同比增长32.95%;处理秸秆34.2万吨,同比增加11.18%;发电量16.58亿度,同比增加34.25%;上网电量13.67亿度,同比增加31.44%。截止披露日,新增中标项目3个、新增项目日垃圾处理规模1,300吨。项目拓展方面,中标思南县生活垃圾焚烧发电项目、签约内蒙古呼市生物质秸秆发电项目、紧密跟进贵州省、河北省、辽宁省、云南省等地区固废处理项目。同时,按"西进战略"向陕西、内蒙古等省、自治区挺近。与呼和浩特市政府签署生物质(农林)热电联产等多个项目的战略合作协议,将成为泰达环保发展的新引擎。另外采用多渠道市场手段,对市场潜在优质项目采用市场化手段进行收购。

1.2 泰达洁净

报告期内,泰达洁净实现销售收入10,806.11万元,实现净利润116.24万元。

泰达洁净加速推进研发进程,转化科技成果,加强与天津科技大学、天津工业大学、天津体育学院、北京化工大学等高校合作,开展汽车材料的创新开发。以市场需求为导向,整合熔喷工艺与高端后处理技术,拓展产品应用领域,与世界五百强企业开展PBT系列过滤材料战略性合作研发项目,将技术运用到汽车材料中并于2022年完成产业化实施,扩"宽"了产品应用领域,实现了熔喷材料在高端油过滤领域的应用,为拓展汽车过滤市场打下坚实基础。PBT高孔隙率燃油过滤材料实现国产化,打破此类材料多年来技术壁垒,目前该系列产品已实施产业化,实现了科技成果的成功转化。发挥"泰达芯"技术优势,不断丰富口罩系列产品,推出故宫文创系列口罩;推出"泰达童芯"口罩,进一步降低呼吸阻抗,降低儿童心肺负担;与天津体育学院产学研融合开发运动口罩,填补同类产品市场空白,为运动健儿和轻运动职业群体提供专业的呼吸防护和心肺保护。

2022年泰达洁净荣获"中国纺织工业联合会产品开发贡献奖"、2022年度中国产业用纺织品行业绿色工厂示范企业和培育企业、天津市百强瞪羚企业等多项荣誉称号,获得天津市第二十八届企业管理现代化创新成果一等奖,通过2022年中国产业用纺织品行业企业AAA信用评价复审,完成《呼吸器聚丙烯熔喷法非织造布》《工业过滤用非织造布》《运动口罩》团体标准编制与发布。

2. 主要产品

2.1泰达环保

泰达环保从事生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、餐厨、污泥处理和生物质能发电等资源循环利用相关业务,其中生活垃圾焚烧和秸秆焚烧产生电力可并入国家电网,产生的热能作为清洁能源可对外销售。

(1)生活垃圾焚烧发电项目:与当地政府签订特许经营权协议,在约定服务期内,为所在城市或地区政府提供垃圾"三化"处理服务,是进一步提升城乡垃圾统筹处理水平和完善城市功能的重要基础设施之一,是建设资源节约型和环境友好型城市重要基础设施之一。

(2)秸秆焚烧发电项目:秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目,主要利用当地农林废弃物焚烧产生的热能上网发电,同时对外供热,避免当地农林废弃物随意丢弃、露天焚烧等对环境造成污染,符合国家产业政策。

(3)污泥、餐厨处理项目:依托垃圾焚烧发电项目,对污泥、餐厨进行协同处置,有效解决了城市污泥的二次污染问题及餐厨垃圾、农贸市场有机易腐垃圾的处置问题,有效杜绝"泔水猪"、"地沟油"等社会问题的发生,实现了污泥、餐厨垃圾"减量化、资源化、无害化"处理,为保障当地人民身体健康及改善城市环境做出贡献。

(4)热电联产项目:秸秆焚烧发电项目一般设计为热电联产项目,项目因地制宜开展余热利用,例如利用焚烧余热代替化石燃料进行供热,既节约能源又减少环境污染。

(5)垃圾卫生填埋:垃圾卫生填埋场作为垃圾焚烧发电项目的配套工程,是飞灰处置及一般不可焚烧固废填埋的场所,也可作为垃圾应急填埋场备用,防患于未然。

2.2泰达洁净

泰达洁净从事包括医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等生产销售。

(1)医疗卫生防护材料:泰达洁净生产的口罩滤材广泛应用于电子、食品、制药、医院等行业,具有阻力低、效率高等特点。

(2)液体过滤材料:液体过滤材料广泛应用于生物制药、食品饮料、酸酒、水处理、化工以及电子电力等行业,具有耐酸碱,耐腐蚀和无毒害等特点。

(3)保暖及隔音材料:双组份保暖材料主要应用于服装、帐篷、鞋帽、户外用品等领域。该材料具有轻薄柔暖、蓬松抗压、抗褶防螨等优良特性,赢得了市场广泛认可。隔音材料主要应用于汽车、高速列车等关键位置的吸音隔热,具有高降噪、高热阻、低吸湿率、重量轻、安全无VOC挥发等优良特性。

(4)空气过滤材料 :空气过滤材料广泛应用于医院、电子、生物制药、化纤等行业,可制成各类暖通空调用过滤器产品,具有低阻、高效、容尘量大的优良特性。

(二)区域开发产业

公司区域开发产业主要涉及全资子公司扬州万运和控股子公司南京新城。

区域开发坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设,主要项目集中在江苏等地;二级开发包括住宅、商业综合体等项目,主要项目主要集中在江苏、辽宁等地,江苏扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发,辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发。

1.主要业务情况

报告期内,深耕现有区域开发业务,加强现有项目销售和资金回流,整合优质资源。一级土地开发方面,扬州广陵新城项目上市并成交土地两宗,分别为地块GZ371和GZ435;二级开发方面,大连北方生态慧谷项目签约销售额1,314万元,句容泰达青筑项目签约销售额622万元。报告期内扬州Y-MSD工程审计核对工作已全面完成,并于2023年2月完成财务结算审计工作;自持商业与万达商业集团签订商业合作合同。

2.主要产品

主要产品包括:土地整理及市政配套建设服务、住宅建设与销售、商业综合体开发与运营等,主要用于满足城市发展需求及提高城市居民生活质量。

(三)能源贸易产业

能源贸易产业主要以有色金属、石油化工贸易和有色金属仓储服务为主营业务,主要企业是泰达能源。

泰达能源主要经营品种有电解铜、氧化铝、铝锭、锌精矿、锌锭等有色金属,燃料油、聚乙烯、聚丙烯、苯酚类等石化产品。采购分国内采购和进口采购两大类,销售客户主要集中在国内。公司立足天津,多点布局,辐射全国。

1. 主要业务情况

能源贸易板块,2022年上半年,业务工作遇到严峻挑战;下半年,积极研判市场形势,抢抓机遇,大力拓展市场。实现营业收入166.25亿元,净利润2,341.49万元。

2. 主要产品

控股子公司泰达能源主要贸易产品为电解铜、铝锭、锌锭等有色金属及矿产,带钢、锰矿、硅锰合金等黑色金属,燃料油、聚乙烯、聚丙烯、苯酚类等化工产品;并在天津、青海等地设有有色金属仓储基地,服务各大金属企业。

公司经营的有色金属、化工原料经下游生产企业加工成相应的金属、塑料、纺织产品,广泛应用于社会经济各领域。

(四)股权投资产业

股权投资产业主要参股了渤海证券、北方信托、天津银行、北京和谐成长投资中心(有限合伙)。报告期内,公司累计收到参股公司渤海证券、泰达股权投资基金和北京和谐成长投资中心(有限合伙)等的分红款共计1,886.43万元。公司参股的渤海证券已于2023年3月1日获得上海证券交易所正式受理首次公开发行股票的申请材料。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	40,053,243,456.06	37,256,180,911.78	37,265,332,620.15	7.48%	33,615,671,995.44	33,614,691,825.96
归属于上市公司股东的净资产	5,509,298,638.97	5,335,858,725.36	5,345,004,713.91	3.07%	4,968,240,955.67	4,964,998,328.57

2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	20,251,399,561.88	21,175,736,903.99	21,195,552,123.37	−4.45%	18,834,712,129.82	18,839,413,118.51
归属于上市公司股东的净利润	178,174,866.20	240,951,342.68	250,097,331.23	−28.76%	203,590,129.21	200,024,920.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,766,433.90	158,368,375.32	167,514,363.87	−44.02%	90,429,806.67	86,864,598.21
经营活动产生的现金流量净额	221,800,380.94	−921,938,606.52	−922,739,292.22	124.04%	303,938,179.66	303,938,179.66
基本每股收益(元/股)	0.1207	0.1633	0.1695	−28.76%	0.1380	0.1356
稀释每股收益(元/股)	0.1207	0.1633	0.1695	−28.76%	0.1380	0.1356
加权平均净资产收益率	3.28%	4.68%	4.85%	下降1.57个百分点	4.17%	4.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

1.会计政策变更情况:详见公司2022年度报告第十节财务报告之重要会计政策及重要会计估计变更。

2.会计差错更正情况:不适用。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,424,185,106.32	3,320,141,611.45	8,589,356,265.02	5,917,716,579.09
归属于上市公司股东的净利润	3,878,248.09	90,001,787.19	41,688,071.98	42,606,758.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−32,506,284.18	64,560,233.51	10,787,386.13	50,925,098.44
经营活动产生的现金流量净额	−101,487,852.35	113,419,339.65	−7,432,646.69	217,301,540.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	110,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	32.98%	486,659,104	78,593	质押	240,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.32%	48,953,000	0			
王永红	境内自然人	0.47%	6,987,100	0			
赖福生	境内自然人	0.37%	5,483,700	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.33%	4,932,862	0			
付东	境内自然人	0.30%	4,433,500	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.28%	4,152,521	0			
张月强	境内自然人	0.27%	4,000,000	0			
赵复明	境内自然人	0.25%	3,659,700	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.24%	3,500,973	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王永红报告期末通过信用证券账户持股6,987,100股,股东付东报告期末通过信用证券账户持股4,433,500股,股东张月强报告期末通过信用证券账户持股1,500,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控)	20泰达01	149081	2020年03月25日	2025年03月25日	35,600.00	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2022年3月25日向债券投资人支付了2021年3月25日至2022年3月24日期间的利息,共计24,921,246元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,信用评级机构对公司存续期的债券进行了评级,相应的信用评级报告已于2022年6月24日在巨潮资讯网等网站披露,公司及相关债券的评级未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	83.58%	82.77%	上升0.81个百分点
扣除非经常性损益后净利润	9,376.64	16,751.44	−44.02%
EBITDA全部债务比	5.76%	6.88%	下降1.12个百分点
利息保障倍数	0.71	0.67	5.97%

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司2022年度报告全文第六节重要事项。

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2023-35

天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议通知于2023年3月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场方式召开。应出席董事九人,实际出席九人。董事长张旺先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)2022年度董事会工作报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(二)2022年度总经理工作报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(三)2022年度财务决算报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(四)关于2022年度计提资产减值损失的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司2022年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计50,029,059.78元。

董事会同意公司2022年度计提资产减值准备,认为本次计提资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分,计提资产减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息具有合理性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于2022年度计提资产减值损失的公告》(公告编号:2023-37)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》。

(五)关于变更公司会计政策的议案

根据财政部印发的《企业会计准则解释第16号》,公司拟对现行会计政策进行变更,本次变更后,公司将自《企业会计准则解释第16号》规定的生效日期开始执行修订后的准则解释第16号,公司对其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。

独立董事对本议案发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》(公告编号:2023-38)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》。

(六)2022年度利润分配预案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计,2022年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为178,174,866.20元,公司本部报表实现净利润为258,122,657.15元。公司本年度提取盈余公积金25,812,265.72元,加上年初未分配利润1,901,568,157.31元,减除2022年内实施分配利润14,755,738.52元,2022年末可供股东分配利润为2,119,122,810.22元。

2022年度公司拟分配现金股利,按2022年末总股本计算,每10股派发现金股利0.20元(含税),共分配29,511,477.04元(2022年末总股本1,475,573,852÷10×0.20元),剩余2,089,611,333.18元转下次分配使用。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(七)2022年度报告全文和摘要

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年年度报告》和《天津泰达股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-36)。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(八)2022年度内部控制评价报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-39)。

(九)2022年度企业社会责任报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年度企业社会责任报告》(公告编号:2023-40)。

(十)关于设立ESG管理组织架构的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为完善公司治理架构,提升公司环境、社会及治理(ESG)的管理能力,增强核心竞争力,公司拟设立ESG管理组织架构,董事会同意将ESG职能融入已有的董事会战略委员会,董事会战略委员会不更名,组成由董事会,董事会战略委员会以及ESG工作组三个层级的ESG管理组织架构。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于设立ESG管理组织架构的公告》(公告编号:2023-41)。

(十一)关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》和《(天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则)修订对照表》。

(十二)2022年度ESG(环境、社会及治理)报告

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年度ESG(环境、社会及治理)报告》。

(十三)关于续聘2023年度会计师事务所的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

董事会认为,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求,具备独立性、胜任公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,同意本次续聘2023年度会计师事务所事项。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-42)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议独立董事意见》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十四)关于审批2023年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

基于公司聚焦发展生态环保主业的战略规划,董事会核定公司生态环保产业新增项目总投资额为46.61亿元(含子公司投资),具体项目实施时仍需履行公司董事会或股东大会决策程序。

批准公司2023年度商业投标项目投标额25亿元,并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与项目投标相关事宜,并由投资主体法定代表人并签署相关法律文件,公司董事会将不再逐笔审议。授权期限为自该事项经2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十五)关于二级子公司黄山环保投资建设黄山市生活垃圾综合处理厂外蒸汽改造项目的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司二级子公司黄山泰达环保有限公司(以下简称"黄山泰达环保")拟与黄山市徽州区城东工业供热有限公司(以下简称"黄山供热")合作投资建设黄山市生活垃圾综合处理厂外蒸汽改造项目(以下简称"项目"),向毗邻的徽州区化工产业园供汽。项目建设在黄山泰达环保用地红线范围内,供热管网延伸至围墙外一米,厂外供热管网由黄山供热承建。项目新建2×45t/h减温减压系统,新建处理规模为2×30t/h的化水处理站以及配套管网、电气系统与控制系统等。项目总投资3,143.26万元,建设期12个月,由黄山泰达环保与黄山供热签署供用汽协议。

董事会认为,本项目符合国家倡导的节能减碳政策,符合公司生态环保产业发展战略,有利于进一步提升项目公司创收盈利能力,同意该议案,并授权经理层办理该项目相关事宜,包括但不限于签署与该项目相关的协议等相关事宜。

(十六)关于二级子公司遵化环保投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司二级子公司遵化泰达环保有限公司(以下简称"遵化泰达环保")拟投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目(以下简称"项目"),服务范围为遵化市全域及玉田县域内产生的餐厨垃圾,项目规模为40吨/日。项目建设于遵化市生活垃圾焚烧发电厂内,建设一条处理规模为40t/d的餐厨垃圾处理线,并建设综合处理车间、除臭系统及废水处理系统。项目总投资1,613万元,特许经营合作期限为28年(建设期12个月)。遵化泰达环保拟分别与遵化市环境卫生管理中心和玉田县城市综合行政执法管理局签署《遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目特许经营协议》和《玉田县餐厨垃圾处置框架协议》。

董事会认为,本次投资建设遵化餐厨项目有利于公司进一步做大做强生态环保产业,扩展生态环保产业链,有利于公司在遵化等地区实现生活垃圾、餐厨垃圾协同统一处理,同意该议案,并授权经理层办理该项目相关事宜,包括但不限于签署与该项目相关的协议等相关事宜。

(十七)关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称"泰达环保")拟与湖南省工业设备安装有限公司(以下简称"湖南安装")投资建设正安县生活垃圾焚烧发电特许经营项目特许经营权采购(以下简称"项目"),服务范围为正安县、务川县、道真县城区和所属全部镇及村庄,项目总规模500吨/日。该项目总投资34,200万元,特许经营期限为30年(含建设期16个月)。由泰达环保与湖南安装成立项目公司,负责项目的投融资、设计、建设、运营、管理和维修,拟与正安县综合行政执法局正式签署《正安县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,与务川县、道真县综合行政执法局正式签署项目《垃圾处理服务协议》。

董事会认为,本项目符合公司战略规划,对扩大生态环保产业规模,巩固生态环保板块区域布局具有重要意义,同意该议案,并在该事项获得股东大会审议通过后授权经理层办理该项目相关事宜,包括但不限于签署与该项目相关的协议、成立项目公司的相关事项等。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的公告》(公告编号:2023-43)。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十八)关于预挂牌转让三级子公司宝华文化100%股权的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

为盘活资产,公司控股子公司南京新城发展股份有限公司(以下简称"南京新城")及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司(以下简称"南京泰基")拟将其分别所持江苏宝华文化发展有限公司(以下简称"宝华文化")5%和95%的股权,在天津产权交易中心进行公开预挂牌,本次公开预挂牌目的是征寻意向受让方,不构成交易要约。董事会同意南京新城与南京泰基将所持宝华文化共计100%股权在天津产权交易中心进行公开预挂牌,后续公司需根据经备案后的评估价格,履行相应的审议程序。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于预挂牌转让三级子公司宝华文化100%股权的公告》(公告编号:2023-44)

(十九)关于提议召开2022年度股东大会的议案

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会定于2023年5月4日召开天津泰达股份有限公司2022年度股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-46)。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2023年4月12日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2023-46

天津泰达股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 股权登记日:2023年4月25日

天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议决定于2023年5月4日召开公司2022年度股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2022年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第十届董事会第三十二次会议决定于2023年5月4日召开天津泰达股份有限公司2022年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2023年5月4日13:30

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日09:15~15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年4月25日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2023年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度总经理工作报告	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	2022年度报告全文和摘要	√
7.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于审批2023年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案	√
9.00	关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案	√

此外,会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

(二)议案内容披露情况

详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2022年度股东大会材料汇编》。

(三)本次股东大会议案5、7属于影响中小投资者利益的事项,对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2023年4月26日和2023年4月27日(9:00~17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2023年4月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为"360652",投票简称为"泰达投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年5月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日9:15~15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2022年度股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度总经理工作报告	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	2022年度报告全文和摘要	√			
7.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于审批2023年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案	√			
9.00	关于控股子公司泰达环保投资建设贵州正安生活垃圾焚烧发电特许经营项目的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):　委托人持股数:

受托人姓名:　受托人身份证号:

签发日期:　年　月　日

有效期至:　年　月　日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2023-45

天津泰达股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会