

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2019-021

天津滨海能源发展股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开的情况和出席情况
 - (一)会议召开的情况
 - 1.现场召开时间:2019年6月12日下午2点。
 - 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时间为2019年6月12日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年6月11日下午15:00至投票结束时间(2019年6月12日下午15:00)的任意时间。
 - 3.现场会议召开地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。
 - (二)会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

- 2.会议召开的具体情况
 - 1.股东大会的总体情况
 - 参加本次股东大会的股东及代表人)共9人,共代表公司股份81,263,477股,占上市公司总股本36.5809%。
 - 其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2名,代表公司股份80,629,594股,占公司总股本的36.2955%;通过网络投票的股东7名,代表股份633,883股,占公司总股本的0.2853%。
 - 2.中小股东出席的总体情况
 - 参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共7名,代表股份633,883股,占公司总股本的0.2853%。
 - 其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0名,代表公司股份0股,占公司总股本的0%;通过网络投票的中小股东0名,代表股份633,883股,占公司总股本的0.2853%。
 - 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

(一)审议公司 2018年年度报告及摘要的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二)审议公司董事会 2018年度工作报告的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(三)审议公司监事会 2018年度工作报告的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(四)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(五)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(六)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(七)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(八)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(九)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十一)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十二)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十三)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十四)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十五)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十六)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十七)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十八)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(十九)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十一)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十二)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十三)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十四)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十五)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十六)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十七)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案

议案	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份数	占比	股份数	占比	股份数	占比	股份数
赞成	81,263,477	0	0	81,263,477	0	0
反对	0	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0	0

(二十八)审议公司控股子公司天津海顺与出版集团旗下企业签订《委托印刷协议》暨关联交易的议案