

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2016-016
天津滨海能源发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本公司已向深圳证券交易所申请股票停牌,导致本公司股票自2016年3月14日起至2016年3月15日止连续停牌,股票复牌时间另行通知。

一、会议召开的情况和出席情况

1.现场会议召开时间:2016年3月15日下午2时30分

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2016年3月15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交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日下午15:00至投票结束时间2016年3月15日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市天津文化产权交易中心第一大堂 27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场会议与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事长陈占麟先生

7.会议召开合法、合规性:本公司已向深圳证券交易所申请股票停牌,导致本公司股票自2016年3月14日起至2016年3月15日止连续停牌,股票复牌时间另行通知。

8.会议召开合法、合规性:本公司已向深圳证券交易所申请股票停牌,导致本公司股票自2016年3月14日起至2016年3月15日止连续停牌,股票复牌时间另行通知。

9.出席本次股东大会的股东(及股东代表)共19人,共代表公司股份94,741,852股,占上市公司总股本的64.62%。

10.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表)共4名,代表公司股份83,520,593股,占公司总股本的5.013%。

11.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共15名,代表股份11,211,259股,占公司总股本的0.75%。

出席本次会议的小股东及股东授权代表共17人,代表有效表决权的股份11,890,859股,占公司有表决权股份总数94,741,852股的12.55%。

本公司董事、监事和高级管理人员公司聘请的律师出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、议案审议情况

1.审议《关于公司公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

2.表决结果:通过

2.审议《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

3.表决结果:通过

3.审议《关于公司公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

4.表决结果:通过

4.审议《关于公司公开发行 A 股股票募集资金投资项目及实施的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

5.表决结果:通过

5.审议《关于公司公开发行 A 股股票募集资金投资项目及实施的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

6.表决结果:通过

6.审议《关于公司公开发行 A 股股票募集资金投资项目及实施的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

7.表决结果:通过

7.审议《关于公司公开发行 A 股股票募集资金投资项目及实施的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

8.表决结果:通过

8.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

9.表决结果:通过

9.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

10.表决结果:通过

10.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

11.表决结果:通过

11.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

12.表决结果:通过

12.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

13.表决结果:通过

13.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

14.表决结果:通过

14.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

15.表决结果:通过

15.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,890,459 股,占公司总股本的 99.9882%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0118%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

16.表决结果:通过

16.审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

该议案为股东大会特别表决事项,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.表决情况:

同意 94,741,852 股,占公司总股本的 99.9983%;反对 1,400 股,占公司总股本的 0.0015%;弃权 0 股,占公司总股本的 0%。

其中:持有公司 5%以下股份 11,