

证券代码：600082

证券简称：海泰发展

公告编号：2023-044

天津海泰科技发展股份有限公司

2023年第六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法律责任。

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：2023年12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,177,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	25.5646

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李宏亮先生出席会议；公司全体高管列席会议。

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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	164,396,368	99.5273	780,732	0.4727	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
5	《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
6	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
7	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000

	议案》						
8	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000
9	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	7,457,600	90.5231	780,732	9.4769	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京东卫（天津）律师事务所

律师：张丹、吕杨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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