

天津泰达股份有限公司

2019年第二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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2019年2月15日14:00
2. 现场会议召开地点：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）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、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》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份490,234,454股，占公司有效表决权股份总数的33.2233%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份489,580,654股，占公司有效表决权股份总数的33.1790%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共24人，代表股份653,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0443%。

(三) 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

(一) 《关于签署<北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议>的议案》

表决情况：同意 490,115,254 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 119,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

(二) 《关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案》

表决情况：同意 490,105,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 123,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰、贺维

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 16 日