

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-23

## 天津天保基建股份有限公司

### 2020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. 本次股东大会不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. 召开时间

（1）现场会议时间：2020年6月12日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年6月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日上午9:15至下午3:00。

2. 召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会

5. 主持人：董事长夏仲昊先生

6. 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. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份23,687,760股，占上市公司总股份的2.1344%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占上市公司总股份的0.1461%。

通过网络投票的股东8人，代表股份22,066,049股，占上市公司总股份的1.9882%。

### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份23,687,760股，占上市公司总股份的2.1344%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占上市公司总股份的0.1461%。

通过网络投票的股东8人，代表股份22,066,049股，占上市公司总股份的1.9882%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 1 项提案，表决结果如下：

**1. 关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案**

总表决情况：

同意23,291,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3253%；反对396,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 23,291,060 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 98.3253%；反对 396,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 1.6747%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东大会。

**三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2. 律师姓名：岳东伟、张悦
3. 结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

1. 天津天保基建股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十三日