

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-51

## 天津天保基建股份有限公司

### 2020年第三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12月28日（星期一）下午2:00

（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2020年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月28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22人，代表股份34,923,710股，占上市公司总股份的3.1468%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份973,611股，占上市公司总股份的0.0877%。

通过网络投票的股东21人，代表股份33,950,099股，占上市公司总股份的3.0590%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份34,923,710股，占上市公司总股份的3.1468%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份973,611股，占上市公司总股份的0.0877%。

通过网络投票的股东21人，代表股份33,950,099股，占上市公司总股份的3.0590%。

3、公司全体董事、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、关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意32,411,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.8076%；反对2,511,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1924%；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 32,411,860 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 92.8076%；反对 2,511,850 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 7.1924%；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：陈亮、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年第三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年第三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

二〇二〇年十二月二十九日