

证券代码：600082

证券简称：海泰发展

公告编号：2022-009

天津海泰科技发展股份有限公司

2022年第一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个别及连带责任。

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：2022年4月6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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,131,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.6290

- (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，现场会议由董事长董建新先生主持。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、董事会秘书代行人董建新先生出席会议；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：《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》

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	159,131,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》

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	159,131,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于于洽女士辞去公司董事职务的议案》

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	159,131,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》

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	159,131,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》

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	159,131,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补增董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》	157,931,672	99.2457	是
6.02	《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》	157,931,672	99.2457	是
6.03	《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》	157,931,672	99.2457	是
6.04	《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》	157,931,672	99.2457	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《关于选举邓永海先生担任公司监事的议案》	157,931,669	99.2457	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：董彦林、赵磊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司
2022年4月7日