

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2012 年年度股东大会决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为 2013 年 4 月 10 日下午 14:00，召开地点为公司会议室；网络投票时间为 2013 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例。

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 出席现场会议的股东和代理人人数    | 2           |
| 所持有表决权的股份总数（股）     | 155,736,982 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 24.10       |
| 通过网络投票出席会议的股东人数    | 34          |
| 所持有表决权的股份数（股）      | 36,005,468  |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 5.57        |

##### （三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长徐蔚莉女士主持本次会议，会议的召集和召开程序、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》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事宋庆文先生、李林先生、李莉女士因工作原因未出席会议；公司监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书曲阳先生出席会议。公司副总经理刘莉女士列席会议。

#### 二、议案审议情况

经出席会议并参与表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

| 议案序号 | 议案内容            | 同意票数（股）   | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1    | 2012 年度董事会工作报告  | 187515846 | 97.8    | 4187103 | 2.18    | 39501   | 0.02    | 通过   |
| 2    | 2012 年度监事会工作报告  | 187509947 | 97.79   | 4193803 | 2.19    | 38700   | 0.02    | 通过   |
| 3    | 2012 年度独立董事述职报告 | 187509947 | 97.79   | 4193803 | 2.19    | 38700   | 0.02    | 通过   |
| 4    | 2012 年度财务决算报告   | 187509947 | 97.79   | 4193803 | 2.19    | 38700   | 0.02    | 通过   |

|    |                                   |           |       |         |      |        |      |    |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|---------|------|--------|------|----|
| 5  | 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案         | 187599947 | 97.84 | 4123103 | 2.15 | 19400  | 0.01 | 通过 |
| 6  | 2012 年年度报告及其摘要                    | 187509947 | 97.79 | 4193803 | 2.19 | 38700  | 0.02 | 通过 |
| 7  | 关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案             | 187509947 | 97.79 | 4193803 | 2.19 | 38700  | 0.02 | 通过 |
| 8  | 关于公司及公司全资子公司申请 2013 年度综合授信额度的议案   | 187509947 | 97.79 | 4103803 | 2.14 | 128700 | 0.07 | 通过 |
| 9  | 关于公司 2013 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案     | 187509947 | 97.79 | 4193803 | 2.19 | 38700  | 0.02 | 通过 |
| 10 | 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 187509947 | 97.79 | 4103803 | 2.14 | 128700 | 0.07 | 通过 |
| 11 | 关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案                 | 187509947 | 97.79 | 4193803 | 2.19 | 38700  | 0.02 | 通过 |

其中议案 5 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：

持股比例占 5%以上的股东的表决情况为：

155,736,382 股同意，0 股反对，0 股弃权。

持股比例占 1%-5%的股东的表决情况为：

31,730,164 股同意，0 股反对，0 股弃权。

持股比例在 1%以下的股东的表决情况为：

133,401 股同意，4,123,103 股反对，19,400 股弃权。

其中，持股市值 50 万以上的股东的表决情况为：

0 股同意，3,339,265 股反对，0 股弃权。

持股市值 50 万以下的股东的表决情况为：

133,401 股同意，783,838 股反对，19,400 股弃权。

### 三、律师见证情况

国浩律师（天津）事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师王连恩、王崇飞先生认为：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。

### 四、备查文件

- 1、《天津海泰科技发展股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》；
- 2、《天津海泰科技发展股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十一日