

天津市海运股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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：

- 本次会议不存在议案被否决的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 21 日（星期三）上午 10：00 采取现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：内资股股东人数	7
外资股股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	272,427,297
其中：内资股股东持有股份总数	269,461,725
外资股股东持有股份总数	2,965,572
占公司表决权股份总数的比例（%）	30.52%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	30.19%
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.33%

（三）本次会议由本公司董事会召集，由公司董事长黄珩先生主持本次会议。

公司部分董事、独立董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议表决情况如下：

议案序号	议案内容	股东类别	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	2013 年度报告及报告摘要	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
2	2013 年度董事会工作报告	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
3	2013 年度独立董事述职报告	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
4	2013 年度监事会工作报告	全体股东	269,632,625	98.97%	2,794,672	1.03%	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	170,900	5.76%	2,794,672	94.24%	0	0	
5	2013 年度财务决算报告	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
6	2013 年度利润分配预案	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	

7	关于 2014 年度日常关联交易的议案	全体股东	5,211,572	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	2,246,000	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
8	关于授权为子公司提供担保额度的议案	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
9	关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	
10	关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案	全体股东	272,427,297	100	0	0	0	0	是
		A 股股东	269,461,725	100	0	0	0	0	
		B 股股东	2,965,572	100	0	0	0	0	

关联股东大新华物流控股(集团)有限公司、公司常务副总裁喻斌所持表决权股份数量共计 267,215,725 股，对第 7 项《关于 2014 年度日常关联交易的议案》回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、张立文律师作会议见证，并发表以下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、上网公告附件:法律意见书
特此公告。

天津市海运股份有限公司

2014 年 5 月 22 日