

证券代码：600751 900938

证券简称：天海投资 天海 B

公告编号：2017-068

天津天海投资发展股份有限公司

2017 年第六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：2017 年 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店 6 层

(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	35
其中：A 股股东人数	28
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,450,085
其中：A 股股东持有股份总数	870,059,085
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,391,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	30.0569

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	30.0089
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0480

(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，由董事长童甫先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 5 人：其中，董事王浩先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中：监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、运营总裁刘亮先生（代行董事会秘书职责）、风控总监孟于翔先生出/列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称的议案

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	870,059,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合	870,233,785	99.8604	167,800	0.0192	1,048,500	0.1204

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于拟变更公司经营范围的议案

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	870,059,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	870,233,785	99.8604	167,800	0.0192	1,048,500	0.1204

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	869,730,385	99.9622	327,500	0.0376	1,200	0.0002
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	869,905,085	99.8227	495,300	0.0568	1,049,700	0.1205

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	869,730,385	99.9622	327,500	0.0376	1,200	0.0002
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计：	869,905,085	99.8227	495,300	0.0568	1,049,700	0.1205

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	869,730,385	99.9622	53,100	0.0061	275,600	0.0317
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计：	869,905,085	99.8227	220,900	0.0253	1,324,100	0.1520

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	869,730,385	99.9622	53,100	0.0061	275,600	0.0317
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	869,905,085	99.8227	220,900	0.0253	1,324,100	0.1520

7、议案名称：关于修订《董事会审计委员会实施细则》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	869,731,585	99.9623	53,100	0.0061	274,400	0.0316
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	869,906,285	99.8228	220,900	0.0253	1,322,900	0.1519

8、议案名称：关于修订《董事会战略委员会实施细则》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	869,731,585	99.9623	53,100	0.0061	274,400	0.0316
B 股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775

普通股合 计:	869,906,285	99.8228	220,900	0.0253	1,322,900	0.1519
------------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于修订《董事会提名委员会实施细则》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	869,731,585	99.9623	53,100	0.0061	274,400	0.0316
B股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	869,906,285	99.8228	220,900	0.0253	1,322,900	0.1519

10、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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	869,731,585	99.9623	327,500	0.0377	0	0.0000
B股	174,700	12.5593	167,800	12.0632	1,048,500	75.3775
普通股合 计:	869,906,285	99.8228	495,300	0.0568	1,048,500	0.1204

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟变更公司名称的议案	1,789,500	59.5348	167,800	5.5825	1,048,500	34.8827
2	关于拟变更公司经营范围的议案	1,789,500	59.5348	167,800	5.5825	1,048,500	34.8827
3	关于修订《公司章程》的议案	1,460,800	48.5993	495,300	16.4781	1,049,700	34.9226
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,460,800	48.5993	495,300	16.4781	1,049,700	34.9226
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,460,800	48.5993	220,900	7.3491	1,324,100	44.0516
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,460,800	48.5993	220,900	7.3491	1,324,100	44.0516
7	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	1,462,000	48.6392	220,900	7.3491	1,322,900	44.0117
8	关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案	1,462,000	48.6392	220,900	7.3491	1,322,900	44.0117
9	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	1,462,000	48.6392	220,900	7.3491	1,322,900	44.0117
10	关于修订《董事会薪酬与考核委	1,462,000	48.6392	495,300	16.4781	1,048,500	34.8827

	员会实施细则》的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 2、第3项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、余洪彬

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所加盖公章的法律意见书；

天津天海投资发展股份有限公司
2017年11月27日