

天津港股份有限公司

2017 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：2017 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号）

(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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,621,115
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（%）	5.20

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢伟先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，董事赵明奎先生、独立董事席酉民先生、张萱女士因公出差未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事姚志刚先生、王健先生因公出差未能出席会议；

3、 公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书郭小微女士出席了会议，公司相关部室负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

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	37,206,415	98.90	414,700	1.10	0	0

(二) 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	《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易	37,206,415	98.90	414,700	1.10	0	0

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东显创投资有限公司为上述议案涉及的关联股东，持有公司股份 951,512,511 股，对上述议案回避表决。

2、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津屈信律师事务所

律师：程鹏、孙景芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、 经与会董事和监事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主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津港股份有限公司

2017 年 6 月 26 日