

证券代码：600082

证券简称：海泰发展

公告编号：（临 2016-013）

天津海泰科技发展股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 19 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,711,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.40

（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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长宋克新先生主持。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、 公司董事会秘书李刚先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

3、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

4、 议案名称：2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

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	156,461,842	99.20	1,227,926	0.77	21,800	0.03

5、议案名称：2015 年年度报告及其摘要

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

6、议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

7、议案名称：关于 2016 年度申请综合授信额度的议案

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

8、议案名称：关于 2016 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

9、议案名称：关于 2016 年度签署商品房买卖合同相关授权的议案

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	156,461,952	99.20	1,227,816	0.77	21,800	0.03

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	156,461,842	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	0	0.00	1,227,926	98.25	21,800	1.75

其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	471,726	95.58	21,800	4.42
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	756,200	100.00	0	0.00

(三) 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 (%)
4	《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	0	0.00	1,227,926	98.25	21,800	1.75
6	《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》	110	0.00	1,227,816	98.24	21,800	1.76

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 天津渤海律师事务所

律师: 李岩、袁莹

2、 律师鉴证结论意见:

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主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司

2016 年 5 月 20 日