

## 天津天海投资发展股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 26 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六层董事会厅
- (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	49
其中：A 股股东人数	43
境内上市外资股股东人数（B 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,780,605,251
其中：A 股股东持有股份总数	1,779,461,467
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,143,784

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（%）	61.4142
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	61.3748
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0394

(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，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。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，公司董事长兼首席执行官童甫先生、董事王浩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，监事薛艳女士、监事张艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书武强先生列席本次会议，董事兼运营总裁刘亮先生、投资总裁宋晓玲女士、财务总监田李俊先生、风控总监孟于翔先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年度报告及报告摘要

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	1,777,639,515	99.8976	1,730,752	0.0972	91,200	0.0052

B 股	872, 200	76. 2556	271, 584	23. 7444	0	0. 0000
普通股	1, 778, 511, 715	99. 8824	2, 002, 336	0. 1124	91, 200	0. 0052
合计:						

## 2、议案名称：2016 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	1, 777, 633, 315	99. 8972	1, 828, 152	0. 1028	0	0. 0000
B 股	480, 400	42. 0009	271, 584	23. 7443	391, 800	34. 2548
普通股合 计:	1, 778, 113, 715	99. 8600	2, 099, 736	0. 1179	391, 800	0. 0221

## 3、议案名称：2016 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	1, 777, 633, 315	99. 8972	1, 828, 152	0. 1028	0	0. 0000
B 股	480, 400	42. 0009	271, 584	23. 7443	391, 800	34. 2548
普通股合 计:	1, 778, 113, 715	99. 8600	2, 099, 736	0. 1179	391, 800	0. 0221

4、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	1,777,633,315	99.8972	1,828,152	0.1028	0	0.0000
B 股	480,400	42.0009	271,584	23.7443	391,800	34.2548
普通股合 计：	1,778,113,715	99.8600	2,099,736	0.1179	391,800	0.0221

5、议案名称：2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	1,777,633,315	99.8972	1,828,152	0.1028	0	0.0000
B 股	480,400	42.0009	271,584	23.7443	391,800	34.2548
普通股合 计：	1,778,113,715	99.8600	2,099,736	0.1179	391,800	0.0221

6、议案名称：2016 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	1,777,633,315	99.8972	1,828,152	0.1028	0	0.0000
B 股	480,400	42.0009	271,584	23.7443	391,800	34.2548
普通股合 计:	1,778,113,715	99.8600	2,099,736	0.1179	391,800	0.0221

7、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	1,189,782,286	66.8619	589,679,181	33.1381	0	0.0000
B 股	480,400	42.0009	271,584	23.7443	391,800	34.2548
普通股 合计:	1,190,262,686	66.8459	589,950,765	33.1320	391,800	0.0221

8、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案

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	909,195,230	99.8000	1,821,952	0.2000	0	0.0000
B 股	872,200	76.2556	271,584	23.7444	0	0.0000
普通股合计:	910,067,430	99.7704	2,093,536	0.2296	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

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	1,777,068,315	99.8655	2,393,152	0.1345	0	0.0000
B 股	391,800	34.2547	751,984	65.7453	0	0.0000
普通股合计:	1,777,460,115	99.8233	3,145,136	0.1767	0	0.0000

10、议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案

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	909,189,030	99.7993	1,828,152	0.2007	0	0.0000
B 股	468,500	40.9605	675,284	59.0395	0	0.0000
普通股合计:	909,657,530	99.7255	2,503,436	0.2745	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2017 年度融资计划方案的议案

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	1,777,068,315	99.8655	2,393,152	0.1345	0	0.0000
B 股	391,800	34.2547	751,984	65.7453	0	0.0000
普通股合计:	1,777,460,115	99.8233	3,145,136	0.1767	0	0.0000

(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	2016 年度报告及报告摘要	170,281,329	98.7854	2,002,336	1.1616	91,200	0.0530
2	2016 年度董事会工作报告	169,883,329	98.5545	2,099,736	1.2181	391,800	0.2274
3	2016 年度监事会工作报告	169,883,329	98.5545	2,099,736	1.2181	391,800	0.2274
4	2016 年度独立董事述职报告	169,883,329	98.5545	2,099,736	1.2181	391,800	0.2274
5	2016 年度董事	169,883,329	98.5545	2,099,736	1.2181	391,800	0.2274

	会审计委员会 履职情况报告						
6	2016 年度财务 决算报告	169,883,329	98.5545	2,099,736	1.2181	391,800	0.2274
7	2016 年度利润 分配预案	1,062,400	0.6163	170,920,665	99.1563	391,800	0.2274
8	关于公司 2016 年度日常关联 交易执行情况 及 2017 年度日 常关联交易的 议案	170,281,329	98.7854	2,093,536	1.2146	0	0.0000
9	关于公司为合 并报表范围内 子公司提供担 保额度的议案	169,229,729	98.1754	3,145,136	1.8246	0	0.0000
10	关于与关联方 互为提供担保 的议案	169,871,429	98.5476	2,503,436	1.4524	0	0.0000
11	关于公司 2017 年度融资计划 方案的议案	169,229,729	98.1754	3,145,136	1.8246	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

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“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

### 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：余洪彬、张一鹏

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盖公章并签字的法律意见书。

天津天海投资发展股份有限公司  
2017年5月27日