

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-136

## 天津泰达股份有限公司

### 2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15~15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事韦茜女士。董事长张旺先生因公无法出席，由半数以上董事共同推举董事韦茜女士主持会议。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 490,595,791 股，

占公司表决权股份总数的 33.2478%。

## 2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人,代表股份 486,659,104 股, 占公司表决权股份总数的 32.9810%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 6 人,代表股份 3,936,687 股, 占公司表决权股份总数的 0.2668%。

(三) 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议了以下议案:

(一) 《关于审批 2023 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况: 同意 490,516,591 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9839%; 反对 56,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%; 弃权 22,800 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。

本议案获得通过。

(二) 《关于审批 2023 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况: 同意 490,481,791 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9768%; 反对 91,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%; 弃权 22,800 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中, 出席本次会议中小股东表决情况: 同意 3,822,687 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.1042%; 反对 91,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3167%; 弃权 22,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5792%。

本议案为特别决议事项, 经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

(三) 《关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决情况: 同意 490,516,591 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9839%; 反对 56,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0115%；弃权 22,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,857,487 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9882%；反对 56,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4327%；弃权 22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5792%。

本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

（二）律师姓名：刘媛、刘颖

（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

### **四、备查文件**

（一）《天津泰达股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

**天津泰达股份有限公司**

**董 事 会**

**2022 年 12 月 30 日**