

天津港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：天津港办公楼

(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	483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 714, 348, 264
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（%）	59. 2379

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席7人；
2. 董事会秘书郭小薇列席会议；高管方胜列席会议。

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 2025 年年度报告》

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	1,707,196,882	99.5828	2,221,592	0.1295	4,929,790	0.2877

2. 议案名称：《天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

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	1,706,982,336	99.5703	2,405,192	0.1402	4,960,736	0.2895

3. 议案名称：《天津港股份有限公司 2025 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	1,706,994,557	99.5710	2,586,929	0.1508	4,766,778	0.2782

4. 议案名称：《天津港股份有限公司 2025 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	1,706,929,273	99.5672	3,595,559	0.2097	3,823,432	0.2231

5. 议案名称:《天津港股份有限公司 2025 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	1,706,739,935	99.5561	6,939,162	0.4047	669,167	0.0392

6. 议案名称:《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结算的报告及 2026 年度薪酬计划》

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	1,679,623,042	97.9744	34,001,779	1.9833	723,443	0.0423

7. 议案名称:《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,706,681,660	99.5527	6,995,419	0.4080	671,185	0.0393

8. 议案名称：《天津港股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉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	1,678,513,961	97.9097	31,403,414	1.8317	4,430,889	0.2586

9. 议案名称：《天津港股份有限公司关于修订〈股东会网络投票制度〉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	1,678,492,545	97.9084	31,451,777	1.8346	4,403,942	0.2570

(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 (%)
5	《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》	62,506,616	89.1487	6,939,162	9.8968	669,167	0.9545
6	《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》	35,389,723	50.4738	34,001,779	48.4943	723,443	1.0319
7	《天津港股份有限公司关	62,448,341	89.0656	6,995,419	9.9770	671,185	0.9574

	于续聘会计师事务所的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等有关规定，本次会议全部议案均以普通决议（经出席股东会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上）通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所

律师：程鹏、王婷婷

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东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，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日