

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-37

## 天津天保基建股份有限公司

### 2023年第二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、本次股东大会不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、召开时间

（1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00

（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时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3、召开方式：采取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：董事长侯海兴先生

6、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、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份574,054,696股，占上市公司总股份的51.7245%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占上市公司总股份的51.4489%。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,058,800股，占上市公司总股份的0.2756%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,058,800股，占上市公司总股份的0.2756%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00000%。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,058,800股，占上市公司总股份的0.2756%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

(一) 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1、选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得同意票数为574,022,141，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,026,245，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9357%。

表决结果：通过。

2、选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得同意票数为574,021,740，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,844，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9226%。

表决结果：通过。

3、选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：获得同意票数为574,021,700，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,804，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9213%。

表决结果：通过。

4、选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事。

总表决情况：获得同意票数为574,021,710，占出席会议的股

东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,814，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9216%。

表决结果：通过。

(二) 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

1、选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得同意票数为574,021,721，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,825，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9220%。

表决结果：通过。

2、选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得同意票数为574,021,730，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,834，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9223%。

表决结果：通过。

3、选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事。

总表决情况：获得同意票数为574,021,770，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,874，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9236%。

表决结果：通过。

(三) 关于选举公司第九届监事会监事的议案

1、选举董光沛女士为公司第九届监事会监事；

总表决情况：获得同意票数为574,021,701，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,025,805，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9213%。

表决结果：通过。

2、选举金文汇女士为公司第九届监事会监事。

总表决情况：获得同意票数为574,022,140，占出席会议的股东所持有有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况：获得同意票数为3,026,244，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的98.9357%。

表决结果：通过。

此外，会议还通报了选举李倩女士为公司第九届监事会职工监事事项。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2、律师姓名：付玉静、周宇

3、结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审

议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十九日