



天津渤海化学股份有限公司
二零二三年第一次临时股东大会
会议资料

二零二三年三月

天津渤海化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 14：00

网络投票时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,
下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

（四）宣读、 审议以下议案

1、审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案》

2、审议《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划的议案》

（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决

（六）高管人员集中回答股东提问

（七）推选监票人

（八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决

- (九) 暂时休会，等待网络投票结果
- (十) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 董事长郭子敬先生宣读股东大会决议
- (十三) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十四) 由董事长郭子敬先生宣布股东大会结束

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

议案一：

关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

一、2023 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2022 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2023 年度日常关联交易金额为人民币 221,040.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计关联交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生数	关联交易主要内容
向关联人购买原材料	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	3,300.00	0.00	3,060.51	采购丙烷
	天津大沽贸易有限公司	120.00	0.00	100.30	采购乙烯
	天津长芦汉沽盐场有限责任公司	1.00	0.00	0.00	采购食盐
	天津渤化物产商贸有限公司	327.00	0.00	47.36	易采平台采购
	小计	3,748.00	0.00	3,208.17	
向关联人购买燃料和动力	天津渤化永利化工股份有限公司	500.00	0.00	511.75	采购氮气
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	2,400.00	0.00	2,385.20	循环水、脱盐水、污水处理
	天津渤化永利热电有限公司	1,000.00	0.00	1,031.75	采购蒸汽
	液化空气永利（天津）有限公司	2,800.00	0.00	2,135.65	采购氮气
	小计	6,700.00	0.00	6,064.35	
向关联人销售产品、商品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	198,000.00	0.00	133,720.34	销售丙烯
	天津大沽化工股份有限公司	300.00	0.00	0.00	销售脱盐水
	小计	198,300.00	0.00	133,720.34	



接受关联人提供的劳务	天津渤化安创科技有限公司	1,100.00	0.00	440.81	特种设备检验检测
	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	42.00	0.00	0.00	安全评估评价、重大危险源评估
	孚宝渤化（天津）仓储有限公司	9,250.00	0.00	8,674.86	仓储费
	天津渤化永利化工股份有限公司	150.00	0.00	117.13	火炬服务费
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	912.00	0.00	1,004.55	仓储装卸费及固定费
	天津天保永利物流有限公司	350.00	0.00	316.08	仓储费
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	30.00	0.00	18.47	体检及职业危害因素检测、评价
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00	0.00	68.94	环保相关检测费
	天津市塘沽永利工程有限公司	190.00	0.00	0.00	特阀维修费
	天津大沽物流有限公司	12.00	0.00	7.58	危险废物运输
	天津渤天建筑安装维修工程有限公司	180.00	0.00	0.00	设备维修
	天津渤化工程有限公司	8.00	0.00	18.82	污水处理项目、丙烷丙烯分离系统优化操作研究项目
	小计	12,284.00	0.00	10,667.24	
其他	天津渤化石化有限公司	8.00	0.00	7.71	房屋租赁及管廊使用费
	小计	8.00	0.00	7.71	
合计	221,040.00	0.00	153,667.81		

本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

关联股东天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

议案二

关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2023 年度预计向银行申请合计总额不超过人民币 34 亿元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

议案三

关于《天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划》的议案

各位股东、各位代表：

根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划》（详见附件），公司计划 2023 年度投资共计 6 项，项目总投资额为人民币 126.53 亿元，2023 年计划财务支出额 3.06 亿元。

本议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

附件：

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划

单位：万元

建设单位	项目名称	投资类型	实施内容	2023 年计划 财务支出额
天津环球磁卡科技有限公司	搬迁一期项目	固定资产投资	数据卡板块现有设备 90 台套，计划搬迁现有设备 54 台套，新购置设备 9 台套；印刷板块目前在用设备共计 59 台，拟搬迁设备 30 台，新购置设备 6 台套；城市一卡通板块进行整体搬迁；以及改造配套的公用工程、生产生活辅助设施。	573.81
天津渤海石化有限公司	检修厂房及库房项目	固定资产投资	增加检修厂房和库房，建筑面积约 3229.67 平方米	872.9
天津渤海石化有限公司	丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目	固定资产投资	建设丙烯酸酯及 SAP 主装置及配套公用工程，包括装置配电室、现场机柜间等设施	10000
天津环球磁卡科技有限公司	搬迁项目二期	固定资产投资	1、食品药品包装生产线 1800 万	1800
天津渤海石化有限公司	轻烃综合利用项目	固定资产投资	主要用于海域使用出让金的使用费用	12385
天津环球化学科技有限公司	新材料研究和试验工程项目	固定资产投资	包括研发中试生产 2000 吨/年新材料和 500 吨/年储热材料以及研发平台等	5000

根据公司投资管理办法和投资计划编制原则，在审核各子公司 2023 年度投资计划的基础上结合公司投资业务发展现状，公司计划 2023 年度投资共计 6 项，项目总投资额为人民币 126.53 亿元，2023 年计划财务支出额 3.06 亿元。

上述投资计划系公司结合目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑而制定，实际实施时间尚待根据具体情况相应调整。