

天津滨海能源发展股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况和出席情况

(一) 会议召开的情况

1. 现场会议召开时间: 2023 年 6 月 12 日 (星期一) 15: 00。

2. 网络投票时间:

(1) 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 2023 年 6 月 12 日上午 9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00;

(2) 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 2023 年 6 月 12 日上午 9: 15 至当日下午 15: 00 的任意时间。

3. 现场会议召开地点: 北京市丰台区四合庄路 6 号院 (旭阳科技大厦) 东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。

4. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 召集人: 天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6. 主持人: 代理董事长李庆华主持本次股东大会。

7. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(二) 会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况:

本次股东大会的股东及股东授权代表共有 13 人, 代表股份 60, 305, 716 股, 占公司总股本的 27. 1467%。

其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共 4 人, 代表股份 55, 537, 185 股, 占公司总股本的 25. 0001%; 通过网络投票的股东及股东委托代理人共 9 人, 代表股

份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466%。

2. 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东共11人，代表股份4,768,831股，占公司股份总数2.1467%。

其中：现场出席会议的中小股东共2人，代表股份300股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共9人，代表股份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466%。

3. 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司5%以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

2. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司5%以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

3. 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

4. 关于公司《2022 年利润分配预案》的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

5. 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份 44,429,508 股）已回避表决。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	15,122,008	95.2495%	754,200	4.7505%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

6. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份 44,429,508 股）已回避表决。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	15,122,008	95.2495%	754,200	4.7505%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

7. 关于 2023 年度融资额度和担保额度预计的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

8. 关于拟续聘会计师事务所的议案

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	59,551,516	98.7494%	754,200	1.2506%	0	0.0000%
其中：持有公司 5% 以下股份	4,014,631	84.1848%	754,200	15.8152%	0	0.0000%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2. 律师姓名：邓盛、王鹏

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2022 年度股东大会决议。
2. 公司 2022 年度股东大会法律意见书。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 13 日