

天津滨海能源发展股份有限公司
2023 第三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 7 月 3 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 7 月 3 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 7 月 3 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 17 人，代表股份 60,855,816 股，占公司总股本的 27.3943%。

其中：现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 55,536,985 股，占公司总股本的 25.0000%；通过网络投票的股东共 14 人，代表股份 5,318,831 股，

占上市公司总股份的2.3943%。

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15人，代表股份5,318,931股，占公司股份总数2.3943%。

其中：现场出席会议的中小股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00005%；通过网络投票的股东共14人，代表股份5,318,831股，占上市公司总股份的2.3943%。

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，以特别决议审议通过了如下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

本议案采取逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 本次发行股票的种类和面值

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对

757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.04 发行价格及定价原则

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.05 发行数量及募集资金总额

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.06 限售期

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.08 上市地点

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.09 募集资金用途

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

2.10 本次决议有效期限

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

3.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对

757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

4.00 关于《天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

5.00 关于公司与旭阳控股有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对

757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

7.00 关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

8.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对

757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

10.00 关于批准认购对象免于发出收购要约的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

11.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

表决情况：同意 15,668,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3879%；反对 757,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，同意 4,561,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7565%；反对 757,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2435%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。

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 2023 年第三次临时股东大会决议。
2. 公司 2023 年第三次临时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 7 月 4 日