

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2020-032

## 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(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	13
其中：A 股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,844,466
其中：A 股股东持有股份总数	299,844,466
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（%）	27.1180
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.1180

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表

决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，其中董事孙建峰先生、王子惠先生、周岚女士，独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生、王力先生因工作和疫情原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书张亮先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	298,758,466	99.6378	1,086,000	0.3622	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	298,758,466	99.6378	1,086,000	0.3622	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	298,758,466	99.6378	1,086,000	0.3622	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及报告摘要

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	298,758,466	99.6378	1,086,000	0.3622	0	0.0000

5、议案名称：2019 年财务决算报告

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	298,758,466	99.6378	1,086,000	0.3622	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	298,615,066	99.5899	1,229,400	0.4101	0	0.0000

7、议案名称：2020 年度预算方案

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

9、议案名称：关于授权经营层办理融资额度的议案

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

10、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

11.01 议案名称：选举郭维成先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.02 议案名称：选举杨宾先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.03 议案名称：选举杨杰先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.04 议案名称：选举张亮先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.05 议案名称：选举范永东先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.06 议案名称：选举周岚女士为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

11.07 议案名称：选举崔巍先生为公司第十届董事会董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的议案

12.01 议案名称：选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000



12.02 议案名称：选举李清女士为公司第十届董事会独立董事

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

12.03 议案名称：选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

12.04 议案名称：选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

13、 议案名称：关于选举第十届监事会非职工监事的议案

13.01 议案名称：选举荣南女士为公司第十届监事会监事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

13.02 议案名称：选举李岩先生为公司第十届监事会监事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

13.03 议案名称：选举王峙先生为公司第十届监事会监事

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	298,928,366	99.6944	916,100	0.3056	0	0.0000

(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(%)
3	关于计提资产减值准备的议案	3,068,600	73.8602	1,086,000	26.1398	0	0.0000
6	2019 年度利润分配预案	2,925,200	70.4087	1,229,400	29.5913	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构的议案	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案						
11.01	选举郭维成先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.02	选举杨宾先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.03	选举杨杰先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000

11.04	选举张亮先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.05	选举范永东先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.06	选举周岚女士为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
11.07	选举崔巍先生为公司第十届董事会董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
12.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案						
12.01	选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
12.02	选举李清女士为公司第十届董事会独立董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
12.03	选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
12.04	选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
13.00	关于选举第十届监事会非职工监事的议案						
13.01	选举荣南女士为公司第十届监事会监事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
13.02	选举李岩先生为公司第十届监事会监事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000
13.03	选举王峙先生为公司第十届监事会监事	3,238,500	77.9497	916,100	22.0503	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6 为特别决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其它均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 天津嘉德恒时律师事务所

律师: 高振雄、李天力

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
2020年5月22日