

天津膜天膜科技股份有限公司 2019年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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会增加临时提案的情况

本公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-024）。2020年5月8日公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十三次会议均审议通过《关于2019年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。同日，公司董事会收到公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜天工程”）提交的《关于2019年年度股东大会增加议案的提议函》，本着提高决策效率的原则，膜天工程提议将《关于2019年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时议案暨召开2019年年度股东大会补充通知公告》（公告编号：2020-033）。

2. 本次股东大会无变更、否决议案的情况。

3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4. 本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年年度股东大会的通知，具体详见2020年5月8日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

投票的具体时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。现场会议于2020年5月20日下午13:30在天津市河西区解放南路256号泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员等相关人员出席了本次股东大会。公司聘请的见证律师以视频方式列席本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共32人，代表公司有表决权的股份146,527,671股，占公司有表决权股份总数的48.5086%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的21.6880%；参加网络投票的股东30人，所持股份81,015,706股，占公司有表决权股份总数的26.8206%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计28人，合计代表股份11,385,706股，占公司有表决权股份总数的3.7693%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东28名，所代表的股份数为11,385,706股，占公司有表决权股份总数的3.7693%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。

1、审议通过《关于〈2019年度董事会报告〉的议案》

独立董事在本次会议上做了《2019年度独立董事述职报告》。

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果： 同意11,385,706股，

占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

2、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意146,527,671股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4、审议通过《关于〈2019年年度报告全文〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

审议结果：同意146,527,671股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

审议结果：同意146,527,671股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

7、审议通过《关于预计公司2020年度最高融资额度的议案》

审议结果：同意146,527,671股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

8、审议通过《关于收购甘肃金桥水科技（集团）有限公司商誉截止2019年12月31日减值测试的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

9、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对

36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果： 同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

10、审议通过《关于公司第三届监事会增补非职工代表监事的议案》

审议结果：同意146,527,671股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果： 同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

11、审议通过《关于2019年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果： 同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

12、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：同意109,987,671股，占出席会议有表决权股份总数的75.0627%；反对36,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的24.9373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意11,385,706股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见书

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市君合律师事务所叶军莉律师、薛天天律师通过视频方式出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告”。

四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年5月20日