

渤海水业股份有限公司

2019年第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）14:30；
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日（星期四）9:30~11:30, 13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2019年12月26日（星期四）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第六届董事会。

5.会议主持人：董事长江波先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 175,670,255 股，占上市公司总股份的 49.8131%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129,797,924 股，占上市公司总股份的 36.8055%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 45,872,331 股，占上市公司总股份的 13.0076%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案 1：关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	107,181,525	70.0303%	45,868,731	29.9697%	0	0%
中小股东表决情况	3,600	100.00%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

本次财务资助对象为嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”），公司持有其 55%股份，持有嘉诚环保 45%股份的另一方股东为李华青女士，同时，李华青女士为公司持有 5%以上股份的股东，本提案中，由于李华青女士未按出资比例对嘉诚环保提供同比例财务资助，因此，李华青女士及其一致行动人石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）为本提案的关联股东，李华青女士持有的

22,619,999 股及石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）持有的 6,444,444 股在本提案的审议中回避表决。

提案 2: 关于拟为控股子公司提供担保的提案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	129,801,524	73.8893%	45,868,731	26.1107%	0	0%
中小股东表决情况	3,600	100.00%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2. 律师姓名：王冠，王凤。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 渤海水业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所关于公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日