

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2026-065

天津滨海能源发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长张英伟。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 99,281,955 股，占公司有表决权股份总数的 42.8397%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 76,689,055 股，占公司有表决

权股份总数的 33.0910%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 22,592,900 股，占公司有表决权股份总数的 9.7487%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 29,004,177 股，占公司有表决权股份总数的 12.5152%。

(3) 董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	累计投票提案							
1.01	关于选举张英伟先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,973,766	82.5666%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,697,288	40.3297%					
1.02	关于选举韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,568	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,090	38.8982%					
1.03	关于选举杨路先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,557	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,079	38.8981%					
1.04	关于选举尹天长先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,558	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,080	38.8981%					
1.05	关于选举侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,641	82.1485%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,163	38.8984%					
1.06	关于选举翁继先生为第十二届董事会非独立董事的议案	总表决情况	81,558,551	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,073	38.8981%					
2.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	累计投票提案							
2.01	关于选举王志先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,773,661	82.3651%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,497,183	39.6397%					

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
2.02	关于选举陆继刚先生为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,518	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,040	38.8980%					
2.03	关于选举张亚男女士为第十二届董事会独立董事的议案	总表决情况	81,558,517	82.1484%					当选
		其中，中小股东的表决情况	11,282,039	38.8980%					
3.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	总表决情况	31,285,777	99.8780%	14,500	0.0463%	23,700	0.0757%	通过
		其中，中小股东的表决情况	28,965,977	99.8683%	14,500	0.0500%	23,700	0.0817%	
4.00	关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案	总表决情况	31,286,277	99.8796%	14,000	0.0447%	23,700	0.0757%	通过
		其中，中小股东的表决情况	28,966,477	99.8700%	14,000	0.0483%	23,700	0.0817%	

提案 1.00、2.00 为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会非独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会独立董事。

公司第十二届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算；公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。

提案 3.00、4.00 属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

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：杨娟、王奕涵

3、结论性意见：本次股东会的召集、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；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议。
- 2、2026 年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日