

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-66

天津天保基建股份有限公司

2023年第四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

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00

（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2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份574,194,696股，占上市公司总股份的51.7371%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占上市公司总股份的51.4489%。

通过网络投票的股东6人，代表股份3,198,800股，占上市公司总股份的0.2882%。

2、中小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3,198,800股，占上市公司总股份的0.2882%。

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6人，代表股份3,198,800股，占上市公司总股份的0.2882%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了3项提案，表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678%；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,013,800股，占出席会议中小股东所持股份总数的94.2166%；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的5.7834%；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总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《公司章程》全文请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。巨潮资讯网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678%；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,013,800股，占出席会议中小股东所持股份总数的94.2166%；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的5.7834%；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总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《董事会议事规则》全文请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。巨潮资讯网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678%；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3,013,800股，占出席会议中小股东所持股份总数的94.2166%；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的

5.7834%；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总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《独立董事工作制度》全文请参见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。巨潮资讯网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
- 2、律师姓名：付玉静、毛艾婷
- 3、结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、天津天保基建股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十三日