证券代码：000965　　证券简称：天保基建　　公告编号：2026-57

天津天保基建股份有限公司

2026年第六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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、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11月16日14:00

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具体时间为2026年11月16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11月16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、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八楼会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长侯海兴先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《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《天津天保基建股份有限公司公司章程》的有关规定。

8、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142人，代表股份575,966,442股，占公司有表决权股份总数的51.8968%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489%。

通过网络投票的股东141人，代表股份4,970,546股，占公司有表决权股份总数的0.4479%。

（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141人，代表股份4,970,546股，占公司有表决权股份总数的0.4479%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份4,970,546股，占公司有表决权股份总数的0.4479%。

9、公司全体董事、部分高级管理人员（含董事会秘书）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		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于续聘年度审计机构的议案	总表决情况	574,846,132	99.8055%	967,300	0.1679%	153,010	0.0266%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,850,236	77.461%	967,300	19.4606%	153,010	3.0783%	0	
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	总表决情况	574,490,532	99.7438%	1,301,900	0.226%	174,010	0.0302%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,494,636	70.3069%	1,301,900	26.1923%	174,010	3.5008%	0	

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：周宇、付玉静

3、结论性意见：

公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东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，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2026年第六次临时股东会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026

年第六次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日