

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2014-43

天津泰达股份有限公司

2013 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：

本次会议否决了《关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案》，其他议案获得通过。

一、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：2014年5月30日14:30

（二）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2014年5月30日交易日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2014年5月29日15:00至2014年5月30日15:00。

（三）现场会议召开地点：公司本部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张秉军先生

（七）本次会议的召集、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》的规定。

二、会议的出席情况

天津泰达股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日14:30在公司总部报告厅召开，会期半天。董事长张秉军先生主持会议。

（一）总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共211名，代表股份530,192,971股，占公司总股本的35.9313%。

（二）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份数量为

498,538,310股，占公司有效表决权股份总数的33.7861%。

(三) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共208人，代表股份31,654,661股，占公司总股本的2.1452%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

三、议案审议和表决情况

(一) 大会经过充分讨论，表决结果如下：

1. 公司 2014 年董事会工作报告

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,528,843 | 96.4797% | 17,744,368 | 3.3468% | 919,760 | 0.1735% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,990,533 | 41.0383% | 17,744,368 | 56.0561% | 919,760 | 2.9056% |

该议案获得股东大会通过。

2. 公司 2013 年度监事会工作报告

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 17,076,002 | 3.2207% | 1,621,826 | 0.3059% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,076,002 | 53.9447% | 1,621,826 | 5.1235% |

该议案获得股东大会通过。

3. 公司 2013 年度总经理业务工作报告

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|---------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 17,042,502 | 3.2144% | 1,655,326 | 0.3122% |

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,042,502 | 53.8388% | 1,655,326 | 5.2293% |

该议案获得股东大会通过。

4. 公司 2013 年度财务决算报告

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 17,042,502 | 3.2144% | 1,655,326 | 0.3122% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,042,502 | 53.8388% | 1,655,326 | 5.2293% |

该议案获得股东大会通过。

5. 公司 2013 年度利润分配预案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,699,543 | 96.5119% | 17,042,502 | 3.2144% | 1,450,926 | 0.2737% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 13,161,233 | 41.5776% | 17,042,502 | 53.8388% | 1,450,926 | 4.5836% |

该议案获得股东大会通过。

6. 关于审批 2014 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 17,807,402 | 3.3587% | 890,426 | 0.1679% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,807,402 | 56.2552% | 890,426 | 2.8129% |

该议案获得股东大会通过。

7. 关于审批 2014 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 18,114,462 | 3.4166% | 583,366 | 0.1100% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 18,114,462 | 57.2253% | 583,366 | 1.8429% |

该议案获得股东大会通过。

8. 关于审批 2014 年度向泰达集团支付担保费额度的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 13,036,353 | 41.0798% | 17,662,902 | 55.6589% | 1,034,926 | 3.2612% |
| 现场参与表决股份 | 79,520 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,662,902 | 55.7987% | 1,034,926 | 3.2694% |

关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。该议案未获股东大会通过。

9. 关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新 2,000 万元银行综合授信提供担保的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,699,543 | 96.5119% | 17,750,162 | 3.3479% | 743,266 | 0.1402% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 13,161,233 | 41.5776% | 17,750,162 | 56.0744% | 743,266 | 2.3480% |

该议案获得股东大会通过。

10. 关于授权董事长在 20 亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 18,114,462 | 3.4166% | 583,366 | 0.1100% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 18,114,462 | 57.2253% | 583,366 | 1.8429% |

该议案获得股东大会通过。

11. 2013 年度激励基金计提方案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 511,495,143 | 96.4734% | 17,882,362 | 3.3728% | 815,466 | 0.1538% |
| 现场参与表决股份 | 498,538,310 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 12,956,833 | 40.9318% | 17,882,362 | 56.4920% | 815,466 | 2.5761% |

该议案获得股东大会通过。

(二) 参会前十大股东表决情况

| 名称 | 天津泰达集团有限公司 | 辽宁粮油进出口股份有限公司 | 林泗华 | 赵复明 | 任林 | 林雅莉 | 蒋黎红 | 姚春华 | 刘平 | 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 |
|---------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|
| 所持股数(股) | 498,458,790 | 12,000,000 | 1,644,348 | 1,549,480 | 1,031,730 | 1,000,000 | 702,508 | 646,200 | 640,000 | 632,988 |
| 1 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 2 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 3 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 4 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 5 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 6 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 7 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 8 | 回避 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 9 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 10 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |
| 11 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 | 反对 |

根据表决结果，除议案八以外，其他议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：张晓明、贺维

(三) 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司 2013 年度股东大会决议》

(二) 《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

2014 年 5 月 31 日