

渤海水业股份有限公司

2022年第二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

1.会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2022年7月20日（星期三）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2022年7月20日（星期三）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2022年7月20日（星期三）9:15至15:00间的任意时间。

2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街290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：公司第七届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

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 3 人，代表股份 21,020,304 股，占上市公司总股份的 5.9605%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,029,442 股，占上市公司总股份的 1.1426%。

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 3 人，代表股份 21,020,304 股，占上市公司总股份的 5.9605%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,029,442 股，占上市公司总股份的 1.1426%。

8. 公司董事、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：关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	20,924,604	99.5447%	95,700	0.4553%	0	0%
中小股东表决情况	20,924,604	99.5447%	95,700	0.4553%	0	0%

审议结果：通过。

本提案涉及关联交易，交易对手方为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”），天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为兴津公司的一致行动人，因此兴津公司和水务集团为本提案的关联方，其合计持有的 125,069,052 股在本提案的审议中回避表决。

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 2022 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第二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

2022年7月20日