

股票代码:600717 股票简称:天津港 编号:临2007-022

天津港股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.本次会议不存在否决或修改提案情况。

2.本次会议无新提案提交表决的情况。

3.会议召开时间

现场会议召开时间为:2007年8月15日下午2:00

网络投票时间为:2007年8月15日上午9:30-11:30;

下午3:00

2.股权登记日:2007年8月9日

3.现场会议召开地点:天津港业务楼207会议室(天津市塘沽区新港二号路36号)

4.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长于民先生授权公司董事李全勇先生主持

7.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共585名,代表股份1,

001,063,374股,占公司股份总数的69.09%。

其中:

出席本次会议并参加表决的有限售条件的流通股股东及代理人1名,代表股份725,583,833股,占公司股份总数的50.08%;出席本次会议并参加表决的无限售条件流通股股东及代理人584名,代表股份275,479,541股,占公司股份总数的19.01%。

出席现场会议并参加表决的股东及股东代理人共21名,代表股份862,592,435股,占公司股份总数的59.54%;通过网络投票的股东564名,代表股份138,470,939股,占公司股份总数的0.96%。

公司董事、监事、高级管理人员及财务顾问、公司律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

三、提案审议及表决情况

(一)经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决,审议并通过以下议案并形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司关于首次募集资金使用情况的说明》;

表决情况:同意1,000,150,394股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.91%;反对73,218股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.01%;弃权3,839,762股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.08%。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》;

经核查,公司符合向特定对象发行股票的全部条件。

表决情况:同意999,268,358股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.82%;反对115,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.01%;弃权1,682,898股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.17%。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

(1)发行股票的种类和面值:本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决情况:同意272,762,194股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.02%;反对79,618股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.03%;弃权2,618,722股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.95%。

(2)发行方式:本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
表决情况:同意272,782,806股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.03%;反对81,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.03%;弃权2,596,611股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.94%。

(3)发行数量:本次发行股份总数为225,928,678股。

表决情况:同意272,783,105股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.03%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.03%;弃权2,602,311股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.94%。

(4)发行对象:为天津港(集团)有限公司。

表决情况:同意272,774,706股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.02%;反对87,918股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.96%。

(5)拟购买资产范围及定价:控股股东天津港(集团)有限公司持有的用以认购本次新股的资产包括天津港第一埠公司100%股权、天津港第四埠公司100%股权、天津佳石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津佳轮船公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港航公司100%股权、神华天津煤炭码头有限公司有限责任公司79.7%股权、天津港集装箱有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司50%股权、天津港务公司100%股权、天津华联煤炭有限公司码头和配套设施及与码头运营相关的资产。

表决情况:同意272,724,803股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.83%;反对76,818股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.14%。

(6)拟购买资产的定价:天津港(集团)有限公司按照经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准的资产评估结果4,105,124,081.60万元作价认购公司本次发行股份225,928,678股。

表决情况:同意272,369,305股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.88%;反对137,618股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.07%。

(7)发行价格:本次发行股票的价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日(即2007年5月30日)前二十个交易日公司股票均价的100%,即18,17元。

表决情况:同意272,224,803股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.95%;反对173,509股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.99%;弃权3,158,913股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.99%。

(8)锁定期安排:本次发行的股份,在发行完毕后,控股股东天津港(集团)有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

表决情况:同意272,388,394股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.88%;反对50,818股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.2%;弃权3,027,611股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.1%。

(9)上市地点:在锁定期间内,本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况:同意272,359,105股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.02%;反对55,618股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.02%;弃权3,045,811股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.11%。

(10)本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期:本次发行决议的有效

期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。

表决情况:同意272,365,006股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.88%;反对55,618股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.2%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.10%。

(5)审议并通过《发行股份购买资产协议书》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(6)审议并通过《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(7)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(8)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(9)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(10)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(11)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(12)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(13)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(14)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(15)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(16)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(17)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(18)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(19)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272,338,605股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.67%;反对75,118股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.09%;弃权3,046,911股,占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的1.31%。

(20)审议并通过《天津港股份有限公司章程修正案》;

在表决该议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

表决情况:同意272