

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-066

## 天津广宇发展股份有限公司 2018年第三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. 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2. 现场会议召开的时间：2018年7月26日下午3:00。

3. 网络投票时间：2018年7月25日—2018年7月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00 期间的任意时间。

4. 会议召开的地点：北京国安宾馆三楼会议室

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：经公司半数以上董事推举由董事王晓成先生主持

7. 公司于2018年7月11日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 1,473,986,507 股，占上市公司总股份的 79.1393%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,426,976,337 股，占上市公司总股份的 76.6153%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 47,010,170 股，占上市公司总股份的 2.5240%。

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。

## 三、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 56,076,870 股，占上市公司总股份的 3.0108%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,066,700 股，占上市公司总股份的 0.4868%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 47,010,170 股，占上市公司总股份的 2.5240%。

## 四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

#### 总表决情况：

同意 1,473,986,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 56,076,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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的 0.0000%。

## **2、审议通过《关于为控股股东向公司及公司所属公司融资担保提供反担保的议案》**

### **总表决情况：**

同意 56,076,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 56,076,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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的 0.0000%。

该议案为关联交易事项。

关联股东名称：鲁能集团有限公司。

存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能集团有限公司构成关联关系。

所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。

回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。

## **五、律师出具的法律意见**

1. 本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所

2. 律师姓名：孙学亮、张晓燕

3. 结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合

法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 六、备查文件

1. 天津广宇发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2. 天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年7月27日