股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—005)

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知,于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持,出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

四、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

六、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元,根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17 元,公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元,2020 年末母公司未分配利润余额为 489,431,689.17 元。

公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计分配股利 6,461,158.26 元,剩余未分配利润 482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,公司原财务负责人离职需聘任新财务负责人。经公司董事长提名,拟聘任杨烁先生为公司财务负责人,任期与本届董事会相同,连选可以连任。

杨烁先生简历:

杨烁先生,1972 年出生,硕士研究生,中共党员。现任公司董事、副总经理。历任公司第八届、第九届董事、副总经理,天津海泰市政绿化有限公司副总经理。

八、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

十、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

十一、审议通过了《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

同意 2021-2022 年公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。

同时,公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权:

1.授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2.授权公司董事长在额度内代表公司及公司全资子公司,按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3.在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项,批准公司为全资子公司进行相应担保,并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

同意公司 2021 年度土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

十三、审议通过了《2021 年第一季度报告》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

十四、审议通过了《关于选举王世琪先生为公司董事候选人的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求,经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过,提名王世琪先生为公司第十届董事会董事候选人。

王世琪先生简历:

王世琪先生,1977 年出生,大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届、第十届职工代表监事、财务部副部长、部长助理。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—006)

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第二次会议的通知,于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持,出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

三、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元,根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17 元,公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元,2020 年末母公司未分配利润余额为 489,431,689.17 元。

公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计分配股利 6,461,158.26 元,剩余未分配利润 482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司监事会提出如下审核意见:

1.公司 2020 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况;

3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

六、审议通过了《2021 年第一季度报告》

同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—007)

天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

会议内容:2020 年度业绩说明会。 会议召开时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)上午 9:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"

栏目(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

本公司已于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》(详情请参阅 2021 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司将通过网络互动的方式举行 2020 年度业绩说明会(以下简称"说明会")。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会的召开时间为:2021 年 5 月 6 日(星期四)上午 9:00-10:00。

本次说明会的召开地点为:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"

栏目(http://sns.sseinfo.com)

三、本公司参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书代行人及财务负责人等将出席本次说明会(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在 2021 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00 访问登录上海证券交易 所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证 e 访谈"栏目,在线参与本次说明会。

2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人:梁晨

2.联系电话:022-85689999 转 8303

3.传真:022-85689868

4.邮箱:irm@hitech-develop.com

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—008)

天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年第一季度房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》要求,公司现将 2021 年一季度主要经营数据披露如下:

一、2021 年 1-3 月,公司无新增房地产储备,上年同期无新增房地产储备;报告期无新开工面积,上年同期无新开工面积;报告期无竣工面积,上年同期无竣工面积;报告期合同签约面积 0 平方米;合同签约金额 0 万元。

二、2021 年 1-3 月,公司出租房地产总面积 4.5 万平方米,取得租金总收入 620.9 万元。

以上数据为阶段统计数据,未经审计,可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—009)

天津海泰科技发展股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 4 月 21 日收到公司职工代表监事王世琪先生的书面辞职申请,王世琪先生因工作原因提出辞去公司职工代表监事职务。

公司于 2021 年 4 月 22 日经公司职工代表大会决议,同意王世琪先生辞去所担任的公司第十届监事会职工监事职务,选举洪芸女士为公司第十届监事会职工监事,任期至本届监事会届满(简历附后)。

洪芸女士简历:

洪芸,女,1982 年出生,硕士研究生。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部部长。历任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—010)

天津海泰科技发展股份有限公司 关于利润分配方案情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

2020 年度利润分配预案为:每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 489,431,689.17 元。经第十届董事会第五次会议决 议,公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 646,115,826 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,461,158.26 元(含税)。占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 19.57%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本公司全体独立董事认为:公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司 2020 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

公司代码:600082 公司简称:海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元,根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17 元,公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元,2020 年末母公司未分配利润余额为 489,431,689.17 元。

公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计分配股利 6,461,158.26 元,剩余未分配利润 482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	海泰发展	600082
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		李刚	
办公地址		天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道 16 号 C 号楼 C 座	
电话		(022)85689891	
电子信箱		ligang@hitech-develop.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2020 年 4 季度上市公司行业分类结果》,公司属于"K70 房地产业"。公司是国内最早一家"以创业孵化带动工业地产与产业投资"的工业园区类上市公司,以创业孵化服务为基础、孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举,主营业务涉及工业园区开发、高新产业投资、孵化服务、贸易等。

公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇,将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务,自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地("BPO 基地")核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目(项目全部位于天津滨海高新区内),并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作,提升公司项目的建筑品质,在同类产品市场竞争中突出产品亮点。

公司高新产业投资业务主要为谋求多种方式对优秀企业进行股权投资,分享优秀企业高速成长的成果,为公司带来良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作,加大投资项目的拓展力度,公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。

海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器,主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务,发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究,为在孵入区企业提供政策咨询服务,扩大孵化器的招商影响力。

贸易业务主要为商品批发,经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内,公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势,以满足当地企业需求为导向,开展生活用品和生产资料等物资的批发贸易业务。

(二)报告期内公司的经营模式

公司工业园区开发及运营业务,主要通过产业园区开发项目招商获得利润,通过自持物业租赁及向园区企业提供增值服务等获得服务收益。根据项目特点,针对不同的客户需求,采取租售结合的方式进行招商。对于进驻企业,提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时,积极开展园区配套服务设施建设,打造绿色、科技、智慧园区品牌。

在高新产业投资业务领域,公司围绕转型升级的目标,开展项目搜集和可行性研究分析。通过加强与区域科创平台或专业投资机构的多方位合作,以高科技和新兴产业为投资方向,加大投资项目的拓展力度,以期打造公司新的利润中心和运营平台。

在孵化服务方面,海泰孵化器在做好孵化链条载体建设的同时,主动向政策服务方向转型。一方面帮助孵化企业对政策进行解读和申报,助力企业发展,获得服务收益;一方面做好对政府的服务,搭建政府与企业的桥梁,争取政策和资金支持。同时,为公司投资优质孵化企业做好储备工作。

在贸易业务方面,公司属于市场销售型企业,即生活用品和生产资料销售商,处于行业的中下游流通环节,业务经营主要依托于专业市场。

(三)报告期内行业情况

近年来,随着我国城镇化进程的提速和产业发展升级示求的加剧,传统意义上的工业建筑已经转型为现代化的生态工业园区,具有环保低碳、绿色节能、智慧科技等新特点,符合国家倡导的生态文明建设。基于此,工业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持,国家和地方政府适时出台了大量产业政策,以促进产业转型升级,推进区域经济高质量发展。依托京津冀协同发展重大战略,北京对所属城市群的引领带动作用更加明显,未来随着产业转移以及产业升级加速推进,工业园区作为推动产业发展的载体,也必将迎来更多新的发展机遇。另一方面,随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高,园区项目运营面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战,需要探索新的运营模式来提升持有物业价值,缓解项目持有部分的资金压力,以提升园区项目整体盈利能力。

我国经济正向高质量发展阶段迈进,创新驱动是推动高质量发展的必由之路。国家已将"创新"提升至发展全局的核心位置。而孵化器从商业模式上具备服务"创业"和"创新"的功能,是转化科技成果和培育成功企业的核心载体。孵化器通过提供创业服务聚集和培育企业,能够持续为区域主导产业集群输送质优量多的后备力量,成为推动经济发展的强劲动力。

贸易行业受下游产业即消费行业的影响较大,增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	3,145,710,702.56	2,916,381,888.12	7.86	3,533,862,763.63
营业收入	458,100,257.91	677,644,002.47	-32.40	781,435,817.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	458,100,257.91	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	33,017,068.93	14,976,965.45	120.45	14,659,025.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,480,025.45	16,285,552.81	-520.50	6,227,793.63
归属于上市公司股东的净资产	1,743,862,615.48	1,710,845,546.55	1.93	1,695,868,581.10
经营活动产生的现金流量净额	22,782,080.56	86,661,501.93	-73.71	300,451,696.41
基本每股收益(元/股)	0.0511	0.0232	120.26	0.0227
稀释每股收益(元/股)	0.0511	0.0232	120.26	0.0227
加权平均净资产收益率(%)	1.91	0.88	增加 1.03 个百分点	0.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	66,727,959.07	107,196,287.06	121,957,382.04	162,218,629.74
归属于上市公司股东的净利润	-13,056,643.70	-2,547,332.28	-23,168,214.37	71,789,259.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,763,790.17	-5,164,975.30	-23,757,990.38	-26,793,269.60
经营活动产生的现金流量净额	1,253,731.75	7,019,426.81	-12,907,590.74	27,416,512.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

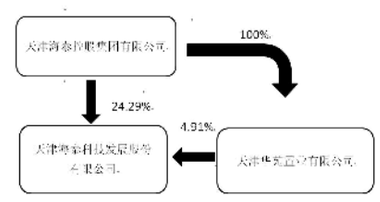
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						34,686	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						33,407	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	0	156,927,378	24.29	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	0	31,730,164	4.91	0	无	0	国有法人
程洁	7,081,900	7,081,900	1.10	0	无	0	境内自然人
陈月华	626,500	6,723,500	1.04	0	无	0	境内自然人
国寿安保基金—津融卓创 2 号私募证券投资基金—国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划	4,804,049	4,804,049	0.74	0	无	0	境内非国有法人
周新勇	4,734,300	4,734,300	0.73	0	无	0	境内自然人
蒋海滨	-188,000	2,769,000	0.43	0	无	0	境内自然人
钱菊芳	2,470,400	2,470,400	0.38	0	无	0	境内自然人
周宏来	2,265,700	2,265,700	0.35	0	无	0	境内自然人
刘淑兰	0	2,200,100	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系(具体详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-001)。控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

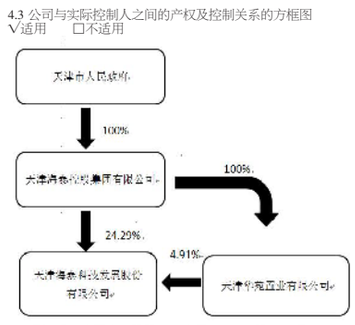
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 45,810.03 万元,比上年同期减少 32.40%;净利润 3,301.71 万元,比上年同期增加 120.45%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等九家公司,与上年相比,本年因处置 100%股权减少天津滨海齐泰投资有限公司 1 家子公司。

详见本附注"八、合并范围的变化"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2021-011

天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2020 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》	√
8	《关于李刚先生辞去公司董事的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
9.01	《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600082	海泰发展	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.符合会议出席条件的股东可于 2021 年 5 月 13 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-3:30)到公司投资证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.凡符合出席会议条件的个人需本人身份证、证券账户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址:天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼

邮编:300384

电话:022-85689999 转 8303

传真:022-85689868

联系人:李希欢

2.出席会议的股东交通及食宿自理,会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
5	《2020 年年度报告及其摘要》			
6	《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》			
7	《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》			
8	《关于李刚先生辞去公司董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	