

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2021-019

渤海轮渡集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,605,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.2746

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事李辉、董华、吕大强、李明、张伟因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事张海成、蔡芊因工作原因未能到会；
- 3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管王福田、薛锋、林家治因工作原因未能到会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000

8、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,588,607	99.9916	17,000	0.0084	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	183,158,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	21,426,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,600	17.4757	17,000	82.5243	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,600	17.4757	17,000	82.5243	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
2	2020 年度监事会工作报告	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
3	2020 年度独立董事述职报告	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
4	公司 2020 年度财务决算报告	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
5	公司 2021 年度财务预算报告	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
6	公司 2020 年年度报告及摘要	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
7	关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
8	公司 2020 年度利润分配方案	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	21,429,902	99.9207	17,000	0.0793	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第七项议案涉及关联交易，关联股东辽渔集团有限公司对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城 王磊

2、律师见证结论意见：

本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

渤海轮渡集团股份有限公司
2021年5月12日