

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-016

## 渤海轮渡集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,904,507
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（%）	43.6762

(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；独立董事李辉、唐波因工作原因未能参加现场会，董事吕大强、杨昊、张伟因工作原因未能参加现场会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事张海成、蔡芊因工作原因未能参加现场会。
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分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：2022 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	204,859,007	99.9777	45,500	0.0223	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2022 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	204,859,007	99.9777	45,500	0.0223	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	204,859,007	99.9777	45,500	0.0223	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	204,854,007	99.9753	50,500	0.0247	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	204,854,007	99.9753	50,500	0.0247	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2022 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	204,829,707	99.9634	50,500	0.0246	24,300	0.0120

7、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	204,854,007	99.9753	50,500	0.0247	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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, 596, 007	99. 8494	308, 500	0. 1506	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	吕大强	204, 586, 010	99. 8445	是
9.02	杨昊	204, 586, 009	99. 8445	是
9.03	王利民	204, 586, 013	99. 8445	是
9.04	张伟	204, 586, 011	99. 8445	是
9.05	于新建	204, 586, 009	99. 8445	是

10、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	董华	204, 586, 009	99. 8445	是
10.02	何贵才	204, 586, 010	99. 8445	是
10.03	汪民生	204, 586, 009	99. 8445	是

11、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	王乔鹤	204, 586, 010	99. 8445	是

11.02	蔡芊	204,586,009	99.8445	是
11.03	辛腾	204,586,009	99.8445	是

(三) 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	11,000	3.4428	308,500	96.5572	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,000	12.8205	74,800	87.1795	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	233,700	100.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年度董事会工作报告	21,700,302	99.7907	45,500	0.2093	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	21,700,302	99.7907	45,500	0.2093	0	0.0000
3	2022 年度独立董事述职报告	21,700,302	99.7907	45,500	0.2093	0	0.0000
4	2022 年度财务决算报告	21,695,302	99.7677	50,500	0.2323	0	0.0000
5	2023 年度财务预算报告	21,695,302	99.7677	50,500	0.2323	0	0.0000
6	2022 年年度报告及摘要	21,671,002	99.6560	50,500	0.2322	24,300	0.1118
7	关于续聘会计师事务所的议案	21,695,302	99.7677	50,500	0.2323	0	0.0000
8	关于 2022 年度	21,437,	98.5813	308,5	1.4187	0	0.0000

	利润分配方案的议案	302		00			
9.01	吕大强	21,427,305	98.5353				
9.02	杨昊	21,427,304	98.5353				
9.03	王利民	21,427,308	98.5353				
9.04	张伟	21,427,306	98.5353				
9.05	于新建	21,427,304	98.5353				
10.01	董华	21,427,304	98.5353				
10.02	何贵才	21,427,305	98.5353				
10.03	汪民生	21,427,304	98.5353				
11.01	王乔鹤	21,427,305	98.5353				
11.02	蔡芊	21,427,304	98.5353				
11.03	辛腾	21,427,304	98.5353				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

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。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年5月20日