

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：临 2016-011

渤海轮渡股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：渤海轮渡股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,191,264
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（%）	42.00

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事于新建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效

(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 6 人，公司董事陈继壮先生、独立董事郭东杰先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊女士、嵇可成先生、张海成先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书及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：《2015 年董事会工作报告》

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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

2、议案名称：《2015 年监事会工作报告》

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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

3、议案名称：《2015 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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

4、议案名称：《公司 2015 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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

5、议案名称：《公司 2015 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	202,079,963	99.94	111,301	0.06	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

7、议案名称：《关于确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 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	23,750,002	99.58	90,101	0.37	8,500	0.05

8、议案名称《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案》

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	202,092,663	99.95	90,101	0.04	8,500	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

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	李明	202,149,065	99.97	是

(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	《2015 年董事 会工作报告》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
2	《2015 年监事 会工作报告》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
3	《2015 年度独 立董事述职报 告》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
4	《公司 2015 年 度财务决算报 告》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
5	《公司 2015 年 度利润分配方 案》	23,73 7,302	99.53	111,3 01	0.47	0	0.00
6	《公司 2015 年 度报告及摘要》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
7	《关于确认 2015 年日常关 联交易及预计 2016 年日常关	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05

	联交易的议案》						
8	《关于续聘 2016 年度审计 机构及支付 2015 年度审计 报酬的议案》	23,75 0,002	99.58	90,10 1	0.37	8,500	0.05
9.01	李明	23,80 6,404	99.82				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，全部获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城、王磊

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年 5 月 12 日