

证券代码：600896

证券简称：中海海盛

公告编号：2016-066

## 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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11月7日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,373,201
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（%）	53.40

(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。

本次会议由密春雷董事长主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 1 人，杜祥董事、谢娜董事、林红华董事、毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事、周斌独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，段肖东监事会主席、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。
- 3、胡小波董事会秘书出席了会议；常清副总经理列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	462,085,601	99.0806	4,285,100	0.9188	2,500	0.0006

2、 议案名称：关于公司重大资产出售构成关联交易的议案

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	384,283,101	98.8965	4,287,600	1.1035	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.02 议案名称：标的资产

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.03 议案名称：交易方式

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

### 3.04 议案名称：交易价格

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

### 3.05 议案名称：债权债务处置

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.06 议案名称：期间损益安排

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.07 议案名称：人员安排

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.08 议案名称：本次交易构成关联交易

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3.09 议案名称：本次交易构成重大资产重组

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.10 议案名称：本次交易不构成借壳上市

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

3.11 议案名称：决议有效期

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

4、议案名称：关于《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

5、议案名称：关于签订附条件生效的《股权转让协议（修订）》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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

6、议案名称：关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案

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	384,283,101	98.8965	4,285,100	1.1027	2,500	0.0008

8、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

8.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	462,157,601	99.0960	4,213,100	0.9033	2,500	0.0007

### 8.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	462,154,601	99.0954	4,216,100	0.9040	2,500	0.0006

### 8.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	462,154,601	99.0954	4,216,100	0.9040	2,500	0.0006

8.04 议案名称：拟回购股份的价格

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	462,154,601	99.0954	4,216,100	0.9040	2,500	0.0006

8.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	462,154,601	99.0954	4,216,100	0.9040	2,500	0.0006

8.06 议案名称：回购股份的期限

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	462, 154, 601	99. 0954	4, 216, 100	0. 9040	2, 500	0. 0006
-----	---------------	----------	-------------	---------	--------	---------

### 8.07 议案名称：关于本次回购股份的授权事宜

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	462, 154, 601	99. 0954	4, 216, 100	0. 9040	2, 500	0. 0006

### (二) 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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
2	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	10, 312, 299	70. 6326	4, 287, 600	29. 3674	0	0. 0000
3. 01	交易对方	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 02	标的资产	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 03	交易方式	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 04	交易价格	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 05	债权债务处置	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 06	期间损益安排	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 07	人员安排	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 08	本次交易构成关联交易	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172
3. 09	本次交易构成	10, 312, 299	70. 6326	4, 285, 100	29. 3502	2, 500	0. 0172

	重大资产重组						
3.10	本次交易不构成借壳上市	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
3.11	决议有效期	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
4	关于《中海(海南)海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
5	关于签订附条件生效的《股权转让协议(修订)》的议案	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
6	关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案	10,312,299	70.6326	4,285,100	29.3502	2,500	0.0172
8.01	拟回购股份的种类	10,384,299	71.1258	4,213,100	28.8570	2,500	0.0172
8.02	拟回购股份的方式	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173
8.03	拟回购股份的数量或金额	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173
8.04	拟回购股份的价格	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173
8.05	拟用于回购的资金来源	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173
8.06	回购股份的期限	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173
8.07	关于本次回购股份的授权事宜	10,381,299	71.1052	4,216,100	28.8775	2,500	0.0173

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2-7 项议案属关联交易及特别决议议案，关联股东中国海运（集团）总公司（持有股份 77,802,500 股，占公司总股本的 8.91%）回避表决，第 2-7 项议案以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。第 1、8 项议案属特别决议议案，均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、何林琳

2、 律师鉴证结论意见：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 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；

中海（海南）海盛船务股份有限公司  
2016 年 11 月 8 日