

证券代码：600896

证券简称：中海海盛

公告编号：2016-081

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2016 年第四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 24 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463,489,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.0741

(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。

本次会议由杜祥董事主持，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，密春雷董事长、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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	463, 066, 678	99. 9087	392, 000	0. 0845	31, 100	0. 0068

2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	463,066,678	99.9087	392,000	0.0845	31,100	0.0068
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	462,997,678	99.8938	492,100	0.1062	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	462,933,678	99.8800	556,100	0.1200	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	462,933,678	99.8800	556,100	0.1200	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的的议案

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	462,893,678	99.8713	596,100	0.1287	0	0.0000

7、议案名称：关于受让“东华软件”股份的议案

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	462,475,578	99.7811	898,700	0.1938	115,500	0.0251

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
8.01	选举黄德利先生为公司第八届董事会董事	461,156,857	99.4966	是
8.02	选举常清先生为公司第八届董事会董事	461,156,856	99.4966	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	关于变更公司名称的议案	11,293,376	96.3888	392,000	3.3457	31,100	0.2655
2	关于变更公司经营范围的议案	11,293,376	96.3888	392,000	3.3457	31,100	0.2655
3	关于修订《公司章程》的议案	11,224,376	95.7999	492,100	4.2001	0	0.0000
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	11,160,376	95.2536	556,100	4.7464	0	0.0000
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	11,160,376	95.2536	556,100	4.7464	0	0.0000
6	关于修改《监事会议事规则》的议案	11,120,376	94.9122	596,100	5.0878	0	0.0000
7	关于受让“东华软件”股份的议案	10,702,276	91.3438	898,700	7.6703	115,500	0.9859
8.01	选举黄德利先生为公司第八届董事会董事	9,383,555	80.0885				
8.02	选举常清先生为公司第八届董事会董事	9,383,554	80.0885				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 3、4、5、6 项议案均以出席会议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：何林琳、徐风英

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 25 日