

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2017-014

渤海轮渡股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：烟台市芝罘区环海路 2 号，渤海轮渡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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,824,763
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（%）	41.5090

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事于新建先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

(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 8 人，出席 5 人，公司董事王钺先生、郭东杰先生、朱南军先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊女士、张海成先生、嵇可成先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书宁武先生出席了会议，高级管理人员全部列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案

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	199,780,163	99.9776	44,600	0.0224	0	0.0000

2、 议案名称 :关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供
保证的议案

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	199,780,163	99.9776	44,600	0.0224	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出	是否当选
------	------	-----	-------	------

			席会议有效 表决权的比 例 (%)	
3.01	杨卫新	199,768,972	99.9720	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	《关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案》	21,437,502	99.7923	44,600	0.2077	0	0.0000
2	《关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案》	21,437,502	99.7923	44,600	0.2077	0	0.0000
3	《关于选举董事的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	杨卫新	21,42	99.740				

		6,311	2				
--	--	-------	---	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和 2 为特别决议议案，经参加投票表决的股东投票数的 2/3 审议通过。

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：

渤海轮渡 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、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

2017 年 3 月 30 日