

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2017-025

渤海轮渡股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 16 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,828,263
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（%）	41.5098

(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。会议由公司董事长杨卫新先生主持，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 9 人，出席 3 人，公司董事孙厚昌同志、李明同志、朱南军同志、郭东杰同志、王钺同志、于新建同志因工作原因未能到会；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事嵇可成同志因工作原因未能到会；
- 3、 董事会秘书宁武同志出席了本次会议；公司高管于新建同志因工作原因未能到会,其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

2、 议案名称：2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

3、 议案名称：2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

4、 议案名称：公司 2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

5、 议案名称：公司 2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

6、 议案名称：关于确认 2016 年日常关联交易及预计 2017 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	21,438,502	99.7807	33,900	0.1577	13,200	0.0616

7、 议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

8、 议案名称：公司 2016 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	199,794,363	99.9830	33,900	0.0170	0	0.0000

9、 议案名称 :关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案

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	199,781,163	99.9764	33,900	0.0169	13,200	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

10、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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例(%)	
10.01	杨卫新	199,768,973	99.9703	是
10.02	孙厚昌	199,768,973	99.9703	是
10.03	李明	199,768,973	99.9703	是
10.04	张伟	199,768,973	99.9703	是
10.05	于新建	199,768,973	99.9703	是
10.06	展力	199,768,973	99.9703	是

11、关于增补独立董事的议案

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
11.01	方红星	199,768,974	99.9703	是
11.02	李辉	199,768,974	99.9703	是
11.03	王钺	199,768,974	99.9703	是

12 关于增补监事的议案

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
------	------	-----	-------------------------------	------

12.01	王宏军	199,768,975	99.9703	是
12.02	李宏祥	199,768,975	99.9703	是
12.03	蔡芊	199,768,975	99.9703	是
12.04	张海成	199,768,975	99.9703	是
12.05	嵇可成	199,768,975	99.9703	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	178,342,661	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	25,400	42.8330	33,900	57.1670	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	25,400	42.8330	33,900	57.1670	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于确认 2016 年日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案	21,438,502	99.7807	33,900	0.1577	13,200	0.0616
7	关于续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案	21,438,502	99.7807	33,900	0.1577	13,200	0.0616
8	公司 2016 年度	21,45	99.842	33,90	0.1578	0	0.0000

	利润分配方案	1,702	2	0			
9	关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案	21,43 8,502	99.780 7	33,90 0	0.1577	13,20 0	0.0616
10.01	杨卫新	21,42 6,312	99.724 0				
10.02	孙厚昌	21,42 6,312	99.724 0				
10.03	李明	21,42 6,312	99.724 0				
10.04	张伟	21,42 6,312	99.724 0				
10.05	于新建	21,42 6,312	99.724 0				
10.06	展力	21,42 6,312	99.724 0				
11.01	方红星	21,42 6,313	99.724 0				
11.02	李辉	21,42	99.724				

		6,313	0				
11.03	王钺	21,42	99.724				
		6,313	0				
12.01	王宏军	21,42	99.724				
		6,314	0				
12.02	李宏祥	21,42	99.724				
		6,314	0				
12.03	蔡芊	21,42	99.724				
		6,314	0				
12.04	张海成	21,42	99.724				
		6,314	0				
12.05	嵇可成	21,42	99.724				
		6,314	0				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。其中第 9 项议案为为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 6 项关联方辽渔集团已回避表决。

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

2017 年 5 月 17 日