

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2018-013

渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,370,763
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（%）	41.8302

(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。会议由公司总经理于新建同志主持，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 4 人，公司董事杨卫新同志、张伟同志、王钺同志、方红星同志、李辉同志因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事蔡华同志、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；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉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	201,099,663	99.8653	258,000	0.1281	13,100	0.0066
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉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	201,099,663	99.8653	271,100	0.1347	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

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	201,105,263	99.8681	252,400	0.1253	13,100	0.0066

4.00、关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案（草案）》及其摘要的议案

4.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	200,657,363	99.6457	700,300	0.3477	13,100	0.0066

4.02 议案名称：激励计划的来源、数量和分配

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.03 议案名称：激励计划的时间安排

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.04 议案名称：限制性股票的授予价格和确定方法

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	200,310,763	99.4736	1,046,900	0.5198	13,100	0.0066

4.05 议案名称：激励对象获授权益、解除限售的条件

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	200,523,363	99.5791	834,300	0.4143	13,100	0.0066

4.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	200,644,763	99.6394	712,900	0.3540	13,100	0.0066

4.07 议案名称：限制性股票激励计划的会计处理

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	200,657,363	99.6457	700,300	0.3477	13,100	0.0066

4.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.11 议案名称：本激励计划的变更、终止

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

4.12 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	200,664,763	99.6494	692,900	0.3440	13,100	0.0066

5、议案名称：关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》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	200,694,063	99.6639	663,600	0.3295	13,100	0.0066

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	200,721,463	99.6775	636,200	0.3159	13,100	0.0066

(二) 累积投票议案表决情况

7、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
7.01	唐波	200,340,504	99.4883	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〈渤海轮渡集团股份有	22,757,002	98.8227	258,000	1.1203	13,100	0.0570

	限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》						
2	《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》	22,757,002	98.8227	271,100	1.1773	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	22,762,602	98.8470	252,400	1.0960	13,100	0.0570
4.01	激励对象的确定依据和范围	22,314,702	96.9020	700,300	3.0410	13,100	0.0570
4.02	激励计划的来源、数量和分配	22,322,102	96.9341	692,900	3.0089	13,100	0.0570
4.03	激励计划的时间安排	22,322,102	96.9341	692,900	3.0089	13,100	0.0570
4.04	限制性股票的	21,96	95.396	1,046	4.5461	13,10	0.0570

	授予价格和确定方法	8,102	9	,900		0	
4.05	激励对象获授权益、解除限售的条件	22,18 0,702	96.320 1	834,3 00	3.6229	13,10 0	0.0570
4.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	22,30 2,102	96.847 3	712,9 00	3.0957	13,10 0	0.0570
4.07	限制性股票激励计划的会计处理	22,31 4,702	96.902 0	700,3 00	3.0410	13,10 0	0.0570
4.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序	22,32 2,102	96.934 1	692,9 00	3.0089	13,10 0	0.0570
4.09	公司/激励对象各自的权利义务	22,32 2,102	96.934 1	692,9 00	3.0089	13,10 0	0.0570
4.10	公司/激励对象发生异动的处理	22,32 2,102	96.934 1	692,9 00	3.0089	13,10 0	0.0570
4.11	本激励计划的	22,32	96.934	692,9	3.0089	13,10	0.0570

	变更、终止	2,102	1	00		0	
4.12	限制性股票回	22,32	96.934	692,9	3.0089	13,10	0.0570
	购注销原则	2,102	1	00		0	
5	关于《渤海轮渡	22,35	97.061	663,6	2.8816	13,10	0.0570
	集团股份有限	1,402	4	00		0	
	公司股权激励						
	计划实施考核						
	办法》的议案						
6	关于提请股东	22,37	97.180	636,2	2.7627	13,10	0.0569
	大会授权董事	8,802	4	00		0	
	会办理公司股						
	权激励计划相						
	关事宜的议案						
7.01	唐波	21,99	95.526				
		7,843	0				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 4、5、6 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。涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6，关联股东回避表决。

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：

本次临时股东大会的召集、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。本次临时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。

渤海轮渡集团股份有限公司

2018 年 2 月 1 日