

## 中水集团远洋股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）股东大会召开情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2018年11月8日14:00。

网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

3. 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

## 5. 会议主持人：董事刘振水先生

公司董事长宗文峰先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事刘振水先生代为主持会议。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

#### 1. 出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共13名，代表股份203,256,517股，占公司有表决权股份总数的63.6260%。

#### 2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份189,410,125股，占公司有表决权股份总数的59.2916%。

#### 3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,846,392股，占公司有表决权股份总数的4.3344%。

#### 4. 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5人；

（2）公司在任监事3人，出席3人；

（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

（4）广东信达（北京）律师事务所律师林文捷、张磊出席并见证了本

次会议。

## 二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### (一) 非累积投票议案

#### 1. 议案名称:《关于更换董事的议案》

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	203,226,517	99.9852%	30,000	0.0148%	0	0%

2. 议案名称:《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》

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	14,210,771	100.0000%	0	0%	0	0%

### (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	《关于更换董事的议案》	14,180,771	99.7889	30,000	0.2111	0	0
2	《关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案》	14,210,771	100.0000	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案2为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

2. 律师姓名：林文捷、张磊

3. 结论性意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

### 四、备查文件

1. 中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2018年11月9日