

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2022-022

兴通海运股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：福建省泉州市泉港区福安国际酒店三楼五洲厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日

至 2022 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于<2021 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2021 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<2021 年度财务决算报告>的议案	√
4	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	√
5	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	√
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案	√
9.00	关于修订和新增公司相关制度的议案	√
9.01	股东大会议事规则	√

9.02	累积投票制度实施细则	√
9.03	董事会议事规则	√
9.04	独立董事工作规则	√
9.05	监事会议事规则	√
9.06	关联交易管理规定	√
9.07	对外投资管理规定	√
9.08	对外担保管理规定	√
9.09	募集资金管理办法	√
9.10	防止控股股东及其关联方资金占用专项制度	√
9.11	股东大会网络投票管理制度	√
9.12	董事、监事及高级管理人员行为规范	√
9.13	董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法	√
9.14	控股股东、实际控制人行为规范	√
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
11	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

本次股东大会将听取 2021 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考网》《中国日报网》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603209	兴通股份	2022/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。

3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）现场登记时间：2022 年 6 月 7 日 9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼会议室，电话：0595-87777879

六、 其他事项

（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（三）疫情防控：为响应泉州市疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因泉州市防疫政策要求，采用线上方式举行。

（四）联系方式

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼会议室

联系人： 欧阳广

联系电话：0595-87777879

联系传真：0595-87088898

邮政编码：362800

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<2021 年度董事会工作报告>的议案			
2	关于<2021 年度监事会工作报告>的议案			
3	关于<2021 年度财务决算报告>的议案			
4	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案			
5	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案			
9.00	关于修订和新增公司相关制度的议案			
9.01	股东大会议事规则			
9.02	累积投票制度实施细则			
9.03	董事会议事规则			
9.04	独立董事工作规则			

9.05	监事会议事规则			
9.06	关联交易管理规定			
9.07	对外投资管理规定			
9.08	对外担保管理规定			
9.09	募集资金管理办法			
9.10	防止控股股东及其关联方资金占用专项制度			
9.11	股东大会网络投票管理制度			
9.12	董事、监事及高级管理人员行为规范			
9.13	董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法			
9.14	控股股东、实际控制人行为规范			
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
11	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。