

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2022-026

兴通海运股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区福安国际酒店三楼五洲厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,320,800
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（%）	71.6604

(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，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订和新增公司相关制度的议案》

9.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.02、议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.03、议案名称：《董事会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.05、议案名称：《监事会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.06、议案名称：《关联交易管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.08、议案名称：《对外担保管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.09、议案名称：《募集资金管理办法》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.10、议案名称：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.11、议案名称：《股东大会网络投票管理制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.12、议案名称：《董事、监事及高级管理人员行为规范》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.13、议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.14、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

10. 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

11. 议案名称：《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》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

(二) 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	102,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	37,590,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,601,900	99.8918	3,900	0.1082	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,900	32.7586	3,900	67.2414	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)

4	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年年度审计机构的议案	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000
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	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、议案 9 为逐项表决的议案，其中 14 个子议案均审议通过；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10、11；
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；
- 5、本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张艺伟、叶沛瑶

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

兴通海运股份有限公司
2022 年 6 月 11 日