

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2022-053

兴通海运股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：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

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,456,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7282

(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，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于购买内贸化学品船舶的议案》

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	137,456,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的议案》

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	137,456,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造化学品船舶的议案》

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	137,456,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于向境外全资子公司追加投资的议案》

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	137,456,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的议案》

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	137,456,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	137,456,004	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

(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 (%)
6	《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》	14,331,004	99.9972	400	0.0028	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：6；
- 2、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。

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：谢美山、叶沛瑶

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时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。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日