

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2023-009

## 渤海水业股份有限公司 2023 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。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 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

#### 1. 会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日（星期五）14:30；
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为 2023 年 2 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

2. 会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4. 会议召集人：公司第七届董事会。

5. 会议主持人：董事长王新玲女士。

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 146,082,156 股，占上市公司总股份的 41.4231%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,059,914 股，占上市公司总股份的 40.2826%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,022,242 股，占上市公司总股份的 1.1405%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 21,013,104 股，占上市公司总股份的 5.9585%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,022,242 股，占上市公司总股份的 1.1405%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

**二、提案审议表决情况**

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

**提案 1 关于选举公司非独立董事的提案**

**提案 1.01 选举赵力为第八届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。

表决结果：当选。

**提案 1.02 选举王新玲为第八届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 146,524,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.3029%。

**中小股东总表决情况：**

同意 21,455,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 102.1058%。

表决结果：当选。

**提案 1.03 选举王立林为第八届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。

表决结果：当选。

**提案 1.04 选举侯双江为第八届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。

表决结果：当选。

### **提案 1.05 选举李华青为第八届董事会董事**

#### **总表决情况：**

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。

表决结果：当选。

### **提案 1.06 选举邢立斌为第八届董事会董事**

#### **总表决情况：**

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。

表决结果：当选。

### **提案 2 关于选举公司独立董事的提案**

#### **提案 2.01 选举龚国伟为第八届董事会独立董事**

#### **总表决情况：**

同意 145,994,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 20,925,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5825%。

表决结果：当选。

#### **提案 2.02 选举胡子谨为第八届董事会独立董事**

#### **总表决情况：**

同意 145,994,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,925,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5820%。

表决结果：当选。

**提案 2.03 选举汪斌为第八届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 145,994,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9401%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,925,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5836%。

表决结果：当选。

**提案 3 关于选举公司非职工监事的提案**

**提案 3.01 选举陶蕾为第八届监事会监事**

**总表决情况：**

同意 145,994,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,925,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5821%。

表决结果：当选。

**提案 3.02 选举许天聪为第八届监事会监事**

**总表决情况：**

同意 145,994,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400%。

**中小股东总表决情况：**

同意 20,925,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5826%。

表决结果：当选。

### 提案 3.03 选举刘苒为第八届监事会监事

#### 总表决情况：

同意 145,994,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 20,925,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5831%。

表决结果：当选。

### 提案 4：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	145,993,656	99.9394%	88,500	0.0606%	0	0%
中小股东表决情况	20,924,604	99.5788%	88,500	0.4212%	0	0%

审议结果：通过。

### 提案 5：关于日常关联交易预计的提案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
总表决情况	21,013,104	100%	0	0%	0	0%
中小股东表决情况	21,013,104	100%	0	0%	0	0%

审议结果：通过。

本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司持股 5% 以上股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。

### 三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2.律师姓名：王冠、王凤。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023年2月10日