

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-19

海南海峡航运股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 20 人，代表有表决权的股份 1,660,051,332 股，占公司总股本的 74.48%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,627,803 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表有表决权的股份 345,423,529 股，占公司总股本的 15.50%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小

股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（二）审议通过关于 2023 年度监事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（三）审议通过关于 2023 年度财务决算报告的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（四）审议通过关于 2023 年年度报告及其摘要的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（五）审议通过关于 2023 年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意 1,659,975,057 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 76,275 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0046%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,406,296 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.77%；反对 76,275 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.23%；弃权 0 股。

（六）审议通过关于 2024 年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意 1,659,975,057 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 76,275 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0046%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,406,296 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.77%；反对 76,275 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.23%；弃权 0 股。

（七）审议通过关于 2024 年度投资计划的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；

反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（八）审议通过关于 2024 年度融资预算的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

（九）审议通过关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果为：同意 321,759,939 股，占出席会议有效表决权总数的 93.14%；反对 23,709,628 股，占出席会议有效表决权总数的 6.86%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 8,772,943 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 27.01%；反对 23,709,628 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 72.99%；弃权 0 股。

此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

（十）审议通过关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为：同意 321,759,939 股，占出席会议有效表决权总数的 93.14%；反对 23,709,628 股，占出席会议有效表决权总数的 6.86%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 8,772,943 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 27.01%；反对 23,709,628 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 72.99%；弃权 0 股。

此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

（十一）审议通过关于聘请 2024 年度审计机构的议案。

表决结果为：同意 1,658,802,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.92%；反对 1,248,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0752%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 31,234,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.16%；反对 1,248,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 3.84%；弃权 0 股。

（十二）审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决结果为：同意 1,660,045,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 5,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0003%；弃权 0 股。其中，中小

股东同意 32,477,096 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 5,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0169%；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋项律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日