

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-018

## 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,870,092
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（%）	56.2449

- (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，董事长吕大强先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 8 人，出席 6 人；独立董事何贵才因工作原因未能参加现场会，董事吕大强因工作原因未能参加现场会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事王乔鹤、蔡芊因工作原因未能参加现场会。
- 3、董事会秘书宁武出席了会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

- 3、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

6、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

8、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	263,864,492	99.9978	0	0.0000	5,600	0.0022

9、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

13、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

14、议案名称：《关于 2024 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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

15、议案名称：《关于 2024 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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

16、议案名称：《关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》

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	263,864,392	99.9978	100	0.0000	5,600	0.0022

17、议案名称：《关于2024年内现金分红的议案》

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	263,864,492	99.9978	0	0.0000	5,600	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举董事的议案	263,736,594	99.9494	是

### 19.00 《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	关于选举独立董事的议案	263,736,594	99.9494	是

### (三) A 股现金分红分段表决情况

议案号:8 议案名称:《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

A 股股东分段情况	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	183,158,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,509,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,196,736	99.9831	0	0.0000	5,600	0.0169
其中:市值 50 万以下普通股股东	93,800	94.3661	0	0.0000	5,600	5.6339
市值 50 万以上普通股股东	33,102,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 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 (%)



			(%)		(%)		
1	《2023 年度董事会工作报告》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
2	《2023 年度监事会工作报告》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
3	《2023 年度独立董事述职报告》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
4	《2023 年度财务决算报告》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
5	《2024 年度财务预算报告》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
6	《2023 年年度报告及摘要》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
8	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	80,705,787	99.9930	0	0.0000	5,600	0.0070
9	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
11	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
14	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
15	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
16	《关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》	80,705,687	99.9929	100	0.0001	5,600	0.0070
17	《关于 2024 年内现金分红的议案》	80,705,787	99.9930	0	0.0000	5,600	0.0070
18.01	关于选举董事的议案	80,577,989	99.8347				

19.01	关于选举独立董事的议案	80,577,889	99.8345				
-------	-------------	------------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城 王磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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