

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2025-032

渤海轮渡集团股份有限公司 2025年第一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：2025年11月5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	227
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,792,715
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（%）	45.3576

（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。公司董事长吕大强先生主持本次股东大会，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9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书宁武出席会议；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：《关于取消监事会的议案》

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	212,379,715	99.8059	365,600	0.1718	47,400	0.0223

2. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>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	212,462,115	99.8446	317,900	0.1493	12,700	0.0061

3. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则>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	212,469,115	99.8479	317,900	0.1493	5,700	0.0028

4. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则>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	212,464,415	99.8457	317,800	0.1493	10,500	0.0050

5. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则>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	212,461,815	99.8444	317,800	0.1493	13,100	0.0063

6. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法>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	212,461,815	99.8444	317,800	0.1493	13,100	0.0063

7. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法>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	212,468,815	99.8477	317,800	0.1493	6,100	0.0030

8. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法>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	212,458,515	99.8429	324,900	0.1526	9,300	0.0045

9. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法>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	212,462,815	99.8449	317,900	0.1493	12,000	0.0058

10. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度>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	212,465,615	99.8462	317,800	0.1493	9,300	0.0045

11. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>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	212,468,815	99.8477	317,800	0.1493	6,100	0.0030
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

12. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则>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	212,461,715	99.8444	317,900	0.1493	13,100	0.0063

13. 议案名称：《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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	212,455,215	99.8413	317,900	0.1493	19,600	0.0094

14. 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	212,468,515	99.8476	316,900	0.1489	7,300	0.0035

（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（%）
1	《关于取消监事会	23,894,610	98.3009	365,600	1.5040	47,400	0.1951

	的议案》						
2	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》	23,977,010	98.6399	317,900	1.3078	12,700	0.0523
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	23,983,410	98.6662	316,900	1.3037	7,300	0.0301

（三）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

（一）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 姜涛

（二）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

2025 年 11 月 6 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