证券代码：603167　　证券简称：渤海轮渡　　公告编号：2026-025

渤海轮渡集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二）股东会召开的地点：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	421
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,390,485
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（%）	43.9929

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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会，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人。独立董事均列席会议。

2. 董事会秘书宁武出席会议；公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

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	205,574,685	99.6047	500,800	0.2426	315,000	0.1527

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》	17,089,580	95.4438	500,800	2.7969	315,000	1.7593

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东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

2026 年 11 月 13 日