

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2018-091

渤海轮渡集团股份有限公司

2018年第四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个别及连带责任。

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：2018年12月18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） | 205,944,307 |
| 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（%） | 41.7540 |

(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。

是

(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 3 人，公司董事杨卫新、孙厚昌、李明、张伟、方红星、李辉因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事张海成、嵇可成因工作原因未能到会；
- 3、董事会秘书宁武出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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 | 205,927,207 | 99.9916 | 16,000 | 0.0077 | 1,100 | 0.0007 |

2、议案名称：关于公司中长期（2018-2025）发展战略规划纲要的议案

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 17,700 | 0.0085 | 1,100 | 0.0007 |

3、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

3.01、议案名称：回购股份的目的

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 | 205,927,307 | 99.9917 | 15,900 | 0.0077 | 1,100 | 0.0006 |

3.02、议案名称：回购股份的方式和用途

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 17,700 | 0.0085 | 1,100 | 0.0007 |

3.03、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 17,700 | 0.0085 | 1,100 | 0.0007 |

3.04、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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 | 205,927,307 | 99.9917 | 15,900 | 0.0077 | 1,100 | 0.0006 |

3.05、议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 17,700 | 0.0085 | 1,100 | 0.0007 |

3.06、议案名称：回购股份的期限

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 15,900 | 0.0077 | 2,900 | 0.0015 |

3.07、议案名称：本次决议有效期

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 | 205,925,507 | 99.9908 | 17,700 | 0.0085 | 1,100 | 0.0007 |

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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 | 205,886,307 | 99.9718 | 15,900 | 0.0077 | 42,100 | 0.0205 |

(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 | 关于修订《公司章程》的议案 | 22,788,002 | 99.9250 | 16,000 | 0.0701 | 1,100 | 0.0049 |
| 2 | 关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案 | 22,786,302 | 99.9175 | 17,700 | 0.0776 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.01 | 回购股份的目的 | 22,788,102 | 99.9254 | 15,900 | 0.0697 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.02 | 回购股份的方式和用途 | 22,786,302 | 99.9175 | 17,700 | 0.0776 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.03 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 22,786,302 | 99.9175 | 17,700 | 0.0776 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.04 | 回购股份的资金总额及资金来源 | 22,788,102 | 99.9254 | 15,900 | 0.0697 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.05 | 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 | 22,786,302 | 99.9175 | 17,700 | 0.0776 | 1,100 | 0.0049 |
| 3.06 | 回购股份的期限 | 22,786,302 | 99.9175 | 15,900 | 0.0697 | 2,900 | 0.0128 |
| 3.07 | 决议的有效期 | 22,786,302 | 99.9175 | 17,700 | 0.0776 | 1,100 | 0.0049 |
| 4 | 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 | 22,747,102 | 99.7456 | 15,900 | 0.0697 | 42,100 | 0.1847 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 刘日盛 郭令

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资

格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

渤海轮渡集团股份有限公司
2018年12月19日