

证券代码： 001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2022-030

## 南京盛航海运股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）下午14:00。

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11 号三楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 24 名，代表有表决权股份数共计 68,972,202 股，占公司表决权股份总数的 56.5779%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东共 10 名，代表有表决权股份数共计 36,160,800 股，占公司表决权股份总数的 29.6627%。

通过网络投票出席会议的股东共 14 名，代表有表决权股份数共计 32,811,402 股，占公司表决权股份总数的 26.9152%。

### 2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）共计 13 名，代表有表决权股份数 9,186,869 股，占公司表决权股份总数的 7.5360%。

3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案的表决结果。

#### 1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## **2、审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

## **3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **4、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 68,899,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8939%；反对 65,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0942%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,113,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.2032%；反对 65,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.7075%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **6、审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权

股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**9、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **10、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

#### **11、审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》；**

表决结果：同意 33,628,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9756%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0244%。

关联股东李桃元、丁宏宝对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权

股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**12、审议通过《关于增加资产池业务额度及担保额度的议案》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**13、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；**

表决结果：同意 68,964,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9881%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,178,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.9107%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**14、审议通过《关于制定<2022年度公司绩效考核总体方案>的议案》。**

表决结果：同意 68,899,002 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8939%；

反对 65,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0942%；弃权 8,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0119%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,113,669 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 99.2032%；反对 65,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.7075%；弃权 8,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0893%。

本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：王峰、吴永全；

3、结论性意见：南京盛航海运股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日