

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-036

渤海轮渡集团股份有限公司

2022年第二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：2022年7月15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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,777,207
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（%）	43.3316

(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 6 人，出席 6 人，董事吕大强、张伟、独立董事李辉、唐波、董华因工作原因以通讯的方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事张海成、蔡芊以通讯方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书宁武出席了现场会议；公司所有高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《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	204,755,307	99.9893	900	0.0004	21,000	0.0103

2、 议案名称：关于修改《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	204,755,307	99.9893	900	0.0004	21,000	0.0103

3、 议案名称：关于修改《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	204,755,307	99.9893	900	0.0004	21,000	0.0103

4、议案名称：关于修改《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	204,755,307	99.9893	900	0.0004	21,000	0.0103

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

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
5.01	杨昊	204,606,008	99.9163	是
5.02	王利民	204,606,008	99.9163	是

(三) 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	关于修改《公司章程》的议案	21,596,602	99.8986	900	0.0041	21,000	0.0973
5.01	杨昊	21,447,303	99.2080				
5.02	王利民	21,447,303	99.2080				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的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 王磊

2、律师见证结论意见：

渤海轮渡2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、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
2022年7月16日