

**渤海水业股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会决议公告**

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.本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**1.会议召开时间：**

- (1) 现场会议召开时间：2022年8月5日（星期五）14:30；
- (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8月5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2022年8月5日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。

**2.会议召开地点：**北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。

**3.会议召开方式：**现场投票结合网络投票。

**4.会议召集人：**公司第七届董事会。

**5.会议主持人：**董事长王新玲女士。

**6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、**

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 146,019,156 股，占上市公司总股份的 41.4052%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,059,914 股，占上市公司总股份的 40.2826%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份的 1.1227%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,950,104 股，占上市公司总股份的 5.9406%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份的 1.1227%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

1. 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 表决结果：

### 提案 1 关于选举公司非独立董事的提案

#### 提案 1.01 选举王立林先生为第七届董事会董事

总表决情况：

同意 146,003,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 20,934,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9236%。

表决结果：当选。

#### 提案 1.02 选举侯双江先生为第七届董事会董事

#### 总表决情况：

同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8783%。

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2.律师姓名：王冠、王凤。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1.渤海水业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年8月5日