

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-07

## 海南海峡航运股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 重要提示：

- 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 22 人，代表有表决权的股份 1,663,758,033 股，占公司总股本的 74.64%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,692,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表有表决权的股份 349,065,268 股，占公司总股本的 15.66%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

##### （一）审议通过关于增加经营范围的议案。

表决结果为：同意 1,663,749,258 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 8,775 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00053%；弃权 0 股。其中，中

小股东同意 36,180,497 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 8,775 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0242%；弃权 0 股。

**（二）以特别决议方式审议通过关于修订《公司章程》的议案。**

表决结果为：同意 1,663,749,258 股，占出席会议有效表决权总数的 99.99%；反对 8,775 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00053%；弃权 0 股。其中，中小股东同意 36,180,497 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 99.98%；反对 8,775 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.0242%；弃权 0 股。

**三、律师出具的法律意见**

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋瑛律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

**四、备查文件**

（一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日