

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2018-12

## 海南海峡航运股份有限公司 2018 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：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、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”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 26 日上午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。出席本次会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份 371,054,246 股，占公司总股本的 73.04%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 299,619,876 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份 71,434,370 股，占公司总股本的 14.06%。本次会议由公司董事会召集，由董事麦卫斌先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书、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、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次股东大会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：

- 1、审议通过了关于子公司补足新海港一期已回购资产差额的议案。

表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意 71,434,470 股，占出席会议非关联股东

所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了关于子公司收购新海港一期未回购资产的议案。

表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意 71,434,470 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了关于向子公司增资的议案。

表决结果为：同意 371,054,246 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,287,575 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果为：同意 371,054,246 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东，同意 2,287,575 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 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、黄红律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、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 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日