

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-16

海南海峡航运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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、修改议案情况，公司控股股东海南港航控股有限公司提请增加了关于公司 2018 年年报及其摘要的议案。

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 年度股东大会于 2019 年 4 月 23 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 16 人，代表有表决权的股份 482,959,270 股，占公司总股本的 73.13%。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 390,013,069 股，占公司总股本的 59.05%；通过网络投票出席会议的股东 11 人，代表有表决权的股份 92,946,201 股，占公司总股本的 14.07%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、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《2018 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果为：同意 482,934,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；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《2018年度监事会工作报告》的议案。

表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；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《2018年度财务决算报告》的议案。

表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；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%。

公司2018年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10634号）。2018年度公司全年累计实现营业收入104,958.06万元，同比上升7.32%；实现利润总额28,303.42万元，同比下降5.47%；归属母公司所有者净利润为21,056.84万元，同比下降7.56%；基本每股收益为0.32元；加权平均净资产收益率5.84%。

4、审议通过了关于2019年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意482,904,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对54,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东，同意534,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的 90.7282%；反对 54,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.2718%；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%。

5、审议通过了关于 2019 年度投资计划的议案。

表决结果为：同意 482,900,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9879%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东，同意 530,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.0489%；反对 58,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.9511%；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%。

6、以特别决议方式审议通过了关于 2018 年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意 482,900,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9879%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东，同意 530,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.0489%；反对 58,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.9511%；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%。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司普通股股东的净利润 210,568,430.87 元，提取法定盈余公积金 14,781,009.54 元，当年可供股东分配的利润为 195,787,421.33 元，加上年初公司未分配利润 796,761,358.85 元，减去报告期已分配现金红利 101,603,792.00 元，公司可供股东分配的利润 890,944,988.18 元。

2018 年公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 660,424,648 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

7、审议通过了关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。

表决结果为：同意 482,934,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9949%；反对 24,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0051%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东，同意 564,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.8226%；反对 24,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.1774%；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%。

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费为 48.5 万元人民币。

8、审议通过了关于公司 2018 年年报及其摘要的议案。

表决结果为：同意 482,904,670 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9887%；反对 54,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东，同意 534,280 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.7282%；反对 54,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.2718%；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股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》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

- 1、海南海峡航运股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 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 年度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

二〇一九年四月二十四日