

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-25

海南海峡航运股份有限公司 2020 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、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”)2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 20 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。参加本次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表有表决权的股份 1,089,716,779 股，占公司总股本的 73.33%。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 877,506,364 股，占公司总股本的 59.05%；通过网络投票参加会议的股东 10 人，代表有表决权的股份 212,210,415 股，占公司总股本的 14.28%。本次会议由公司董事会召集，由朱火孟董事主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表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《2020 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

2、审议通过了关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

3、审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

4、审议通过了关于 2021 年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

5、审议通过了关于 2021 年度投资计划的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小

股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

6、审议通过了关于 2020 年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

7、审议通过了关于公司 2020 年年报及其摘要的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

8、审议通过了关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

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 212,195,802 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.47%；反对 1,132,733 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.53%；弃权 400 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。其中，中小股东同意 3,250,271 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.15%；反对 1,132,733 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.84%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

9、审议通过了关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案。

表决结果为：同意 1,089,706,879 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 9,500 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.001%；

弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,373,504 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.77%；反对 9,500 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.009%。

10、审议通过了关于公司 2021 年融资计划的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

11、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 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

12、审议通过了关于“棋子湾”轮资产减值的议案。

表决结果为：同意 1,089,713,479 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 2,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。其中，中小股东同意 4,380,104 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.92%；反对 2,900 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

13、审议通过了关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案。

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 212,195,802 股，占参加会议非关联股东

所持有表决权股份总数的 99.47%；反对 1,132,733 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.53%；弃权 400 股，占参加会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。其中，中小股东同意 3,250,271 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.15%；反对 1,132,733 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.84%；弃权 400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

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《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、《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 2020 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 2020 年度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

二〇二一年四月二十一日