

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-55

海南海峡航运股份有限公司

2021 年第三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”）2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 9 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。参加本次会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份 1,635,128,591 股，占公司总股本的 73.36%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,629,677,841 股，占公司总股本的 73.11%；通过网络投票参加会议的股东 6 人，代表有表决权的股份 5,450,750 股，占公司总股本的 0.2445%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华主持。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、审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举王善和、汤亮宇、林健、朱火孟、李建春、黎华、赖宣尧为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，具体表决情

况如下：

1.1 选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.2 选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.3 选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.4 选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.5 选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.6 选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

1.7 选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

2、审议通过了关于选举第七届董事会独立董事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群为公司第七届董事会独立董事，任期三年，具体表决情况如下：

2.1 选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

2.2 选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

2.3 选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

2.4 选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.50%。

3、审议通过了关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李燕、曾祥燕、秦丽霞公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年，具体表决情况如下：

3.1 选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 1,635,016,592 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,016,531 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.43%。

3.2 选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 1,635,021,392 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,021,331 股，占参加会议中小投资者所持

有表决权总票数的 98.50%。

3.3 选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 1,635,016,592 股，占参加会议有表决权总票数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意 7,016,531 股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的 98.43%。

4、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

公司独立董事津贴调整为每人每月 10,000 元人民币（税前）。

表决结果为：同意 1,635,122,591 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 6,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占参加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 7,122,530 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 6,000 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案。

表决结果为：同意 1,635,124,091 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 4,500 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占参加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 7,124,030 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.94%；反对 4,500 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占参加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、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 2021 年第三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 2021 年第三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

二〇二一年九月二十四日