

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-71

海南海峡航运股份有限公司

2021 年第四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 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 10 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 1,636,274,211 股，占公司总股本的 73.41%。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 1,316,343,890 股，占公司总股本的 59.06%；通过网络投票参加会议的股东 9 人，代表有表决权的股份 319,930,321 股，占公司总股本的 14.35%。本次会议由公司董事会召集，由董事林健先生主持。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、审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875

股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2、审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。

该议案逐项表决结果如下：

2.1 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易对方。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.2 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易标的。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.3 审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易方式。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.4 审议通过了关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.5 审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产评估情况。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.6 审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.7 审议通过了关于本次重大资产重组方案之过渡期损益。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

2.8 审议通过了关于本次重大资产重组方案之决议有效期。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总

数的99.99%;反对0股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%。

3、审议通过了关于签署本次重组相关协议的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%。

4、审议通过了关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%。

5、审议通过了关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,275股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.07%。

6、审议通过了关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

7、审议通过了关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

8、审议通过了关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

9、审议通过了关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加

会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

10、审议通过了关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

11、审议通过了关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

12、审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

13、审议通过了关于本次重组不构成关联交易的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意

8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

14、审议通过了关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

15、审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

16、审议通过了关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

17、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总

数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

18、审议通过了关于调整 2021 年投资计划的议案。

表决结果为：同意 1,636,268,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。其中，中小股东，同意 8,268,275 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.93%；反对 0 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 5,875 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.07%。

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 年第四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 年第四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

二〇二一年十一月十一日