

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-23

## 海南海峡航运股份有限公司

### 2022 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”）2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 18 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 1,627,344,403 股，占公司总股本的 73.01%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票参加会议的股东 11 人，代表有表决权的股份 312,762,638 股，占公司总股本的 14.03%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。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 2022 年度董事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；

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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

## **2、审议通过了关于 2022 年度监事会工作报告的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

## **3、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

## **4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

此项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## **5、审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总

数的99.99%;反对18,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%;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,中小股东同意8,976,342股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%;反对18,400股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%;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%。

#### **6、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。**

表决结果为:同意1,627,326,003股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对18,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%;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,中小股东同意8,976,342股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%;反对18,400股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%;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%。

#### **7、审议通过了关于2022年度利润分配方案的议案。**

表决结果为:同意1,627,326,003股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对18,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%;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,中小股东同意8,976,342股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%;反对18,400股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%;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%。

#### **8、审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。**

表决结果为:同意1,627,326,003股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对18,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%;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,中小股东同意8,976,342股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%;反对18,400股,占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%;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%。

#### **9、审议通过了关于2023年度投资计划的议案。**

表决结果为:同意1,627,326,003股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对18,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%;

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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

#### **10、审议通过了关于 2023 年度融资预算的议案。**

表决结果为：同意 1,619,138,336 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.50%；反对 8,206,067 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.50%；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，中小股东同意 788,675 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.77%；反对 8,206,067 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.23%；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%。

#### **11、审议通过了关于预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。**

表决结果为：同意 310,477,951 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.27%；反对 2,284,687 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.73%；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，中小股东同意 6,710,055 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.60%；反对 2,284,687 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.40%；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%。

此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

#### **12、审议通过了关于聘请 2023 年度审计机构的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

#### **13、审议通过了关于选举独立董事的议案。**

表决结果为：同意 1,627,326,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；反对 18,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0011%；

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，中小股东同意 8,976,342 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.80%；反对 18,400 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.20%；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%。

#### **14、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。**

表决结果为：同意 310,477,951 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.27%；反对 2,284,687 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.73%；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，中小股东同意 6,710,055 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.60%；反对 2,284,687 股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.40%；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%。

此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

### **三、律师出具的法律意见**

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄子倩律师、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《关于海南海峡航运股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》，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》《议事规则》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 2022 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 2022 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

2023年4月19日