

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-056

## 渤海轮渡集团股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月19日

(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,860,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.3286

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事方红星、唐波、李辉、孙厚昌、李明、张伟因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因未能到会；
- 3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,803,507	99.9721	57,000	0.0279	0	0.0000

- 3、议案名称：关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,592,007	99.8689	268,500	0.1311	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	吕大强	204,585,009	99.8655	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	21,644,802	99.7373	57,000	0.2627	0	0.0000
2.01	吕大强	21,426,304	98.7305				
3	关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案	21,433,302	98.7627	268,500	1.2373	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城 王磊

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

渤海轮渡集团股份有限公司  
2019年6月20日