

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李家兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及北京大成（杭州）律师事务所夏赛、朱洪鹤律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，组织编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据相关《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况组织编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司目前总体运营情况及发展需要，董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号:2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号:2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号:2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号:2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号:2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号:2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（十九）审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号:2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

（二十一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周锋巍申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会拟提名吕冰先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-021）及《董事任命公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：朱洪鹤律师、夏赛律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周 锋 巍	董事	离职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
吕冰	董事	任职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日