

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

福建宝中海洋工程股份有限公司

2020 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：2021 年 4 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：董事长李振恩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,732,589 股，占公司表决权股份总数的 48.78%。

（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；

公司财务总监吴如霞出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-005) 和《2020 年年度报告》(公告编号：2021-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2020 年度财务决算情况及公司 2020 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《福建宝中海洋工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月31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）上披露的《福建宝中海洋工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为了保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照

独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 31 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）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,732,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因到会股东李振恩为关联股东，到会股东同意豁免回避表决，到会股东均对该议案进行审议和表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：范文、李瑞姬

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《福建宝中海洋工程股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建宝中海洋工程股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日