

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

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 5 月 6 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 5,000,000.00 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、孙冰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 2020 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 2020 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2020 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 15 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 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 2020 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 2021 年度经营计划和工作思路，形成《2020 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 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《2020 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度利润分配预案为：2020 年度暂不进行利润分配，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《2020 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2021 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《2021 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(七) 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 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事蒋诚松、吕冰拟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会拟提名杨斌方、徐扬先生为新任董事，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 2021 年 4 月 15 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《董事任命公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

杨斌方拟辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会拟提名张柳涛先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。详见公司 2021 年 4 月 15 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《监事任命公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，加强公司业务竞争力，公司拟对经营范围进行变更，并对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 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>公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：夏赛、孙冰律师

（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、规范性文件以及《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
----	----	------	------	------	------

蒋诚松	董事	离职	2021年5月5日	2020年年度股东大会	审议通过
吕冰	董事	离职	2021年5月5日	2020年年度股东大会	审议通过
杨斌方	董事	任职	2021年5月6日	2020年年度股东大会	审议通过
徐扬	董事	任职	2021年5月6日	2020年年度股东大会	审议通过
杨斌方	监事	离职	2021年5月5日	2020年年度股东大会	审议通过
张柳涛	监事	任职	2021年5月6日	2020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 2020 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 2020 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

2021年5月6日