

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

## 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 19 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：董事长郑仕南

#### 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、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 54,565,200 股，占公司表决权股份总数的 90.942%。

#### （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 4 人，董事俞永华因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2021年半年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容

本议案已于2021年9月27日经第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-021)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数54,565,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2021年10月19日