

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
2022 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：2022 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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 12 人，持有表决权的股份总数 52,026,120 股，占公司表决权股份总数的 86.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事俞永华因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）详见具体内容于2022年7月18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，

2. 议案表决结果：

同意股数 52,026,120 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。

(二)审议通过《取消2021年度权益分派的议案》

1. 议案内容

公司《2021年年度权益分派预案》，因监管规则适用原因，拟取消实施。详见《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关于取消权益分派的公告》（公告编号：2022-014），具体内容于2022年7月18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。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,026,120 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) 审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容

具体内容于 2022 年 7 月 18 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，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,026,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2022 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

2022 年 8 月 2 日