

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

### 2022 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：2023 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：舟山市定海区临城街道体育路 10 号 15 层公司会议室
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：董事长李家兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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、凌军律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度报告》及《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会就公司 2022 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 2023 年度经营计划和工作思路，形成《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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。

#### （三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 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《2022 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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 2022 年年度权益分派预案的议案》

##### 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，同时根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，公司 2022 年度拟进行权益分派，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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 2023 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《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 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：

普通股同意股数 21,000,000 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。

## 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、凌军律师

（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、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日