

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑仕南
- 召开情况合法合规性说明：

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 16 人，持有表决权的股份总数 59,446,980 股，占公司表决权股份总数的 99.0783%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业生产经营活动。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告》

(公告编号：2024-003)，及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004) 具体内容于 2024 年 4 月 22 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：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2023 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部对公司 2024 年财务状况进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，且公司已于 2023 年 8 月完成了 2023 年半年度利润分配，公司不再进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产 50%（含 50%）的处理权限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权董事会融资的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内进行融资，新增借款金额不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）或等值外汇。借款可由公司或子公司向银行或其他金融机构或其他公司及个人申请新增贷款额度不高于肆仟万人民币（或等值外币）。融资可由公司提供担保以及使用子公司、合营企业的资产作抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会提名郑仕南、俞永华、魏奕辉、廖卫光、林淡和为第六届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 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情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名彭成友、纪锐谦为第六届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,751,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8298%；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 695,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1702%。

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。

（十二）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009），具体内容于 2024 年 4 月 22 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：

普通股同意股数 54,504,360 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

本议案涉及关联交易情况，股东俞永华先生回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：马铎、卢恩冲

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 郑仕南 | 董事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 俞永华 | 董事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 魏奕辉 | 董事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 廖卫光 | 董事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 林淡和 | 董事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 纪锐谦 | 监事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 彭成友 | 监事 | 任职 | 2024年5月 17日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年度股东大会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年度股东大会决议之法律意见书

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日