

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

### 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 20 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：董事长
- 会议主持人：孙云辉
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （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 12,222,222 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张洁、孙云秀、白方宇因工作行程缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事白英杰因工作行程缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务总监列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,222,222 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳、李刚律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，本次股东大会决议合格有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日