

证券代码：400022 证券简称：海洋 5 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）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 6 月 26 日
- 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 583-589 号，银聚祥邸 5 层 509 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：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
- 会议主持人：董宇董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 46,220,411 股，占公司表决权股份总数的 29.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 795,467 股，占公司表决权股份总数的 0.51%。

（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 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；
5. 公司破产重整管理人代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 5 月 27 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《2023 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告摘要（更正后）》，公告编号：2024-031、2024-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

（二）审议通过《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

(三) 审议通过《授权董事会进行证券投资》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,401,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.74%；反对股数 3,818,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.26%；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

无

(四) 审议通过《废止原股权分置改革方案》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,815,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

(五) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东

大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,401,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.74%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；弃权股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,815,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

(八) 审议通过《聘任 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

(九) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 6 月 17 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）》，公告编号：2024-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,405,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.75%；反对股数 3,814,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.25%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京律廉律师事务所

(二) 律师姓名：孟庆云律师、刘心月律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）股东登记及签到表；
- （二）2023 年年度股东大会到会统计情况；
- （三）2023 年年度股东大会议题；
- （四）2023 年度股东大会表决结果；
- （五）2023 年年度股东大会网络投票结果统计表；
- （六）2023 年年度股东大会会议记录；
- （七）2023 年年度股东大会决议；
- （八）2023 年年度股东大会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日