

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 于君
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 193,334,989 股，占公司有效表决权股份总数的 98.47%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名殷宝贤先生为环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，李崧先生因职务变动不再担任公司董事。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 193,334,989 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（二）审议否决《关于增加半年度分红的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年安永华明出具的审计报告显示的 2023 年年末公司累计未分配利润、公司无受限货币资金情况，综合考虑公司的资产、负债的详细内容及每年经营活动现金流量净额情况（均为正数）。结合对公司未来年度重大投资等大额资金的需求预估，临时提案涉及股东认为公司无需保留大额货币资金，提议由 2024 年第一次临时股东大会审议：在 2024 年增加半年度分红，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,060,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.10%；反对股数 131,274,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.90%；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

不涉及关联交易事项。

三、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
李崧	董事	离职	2024年9月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷宝 贤	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司2024年第一次临时股东大会会议决议。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024年9月23日