

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

## 关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日在公司以现场投票方式召开，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，占公司有效表决权的股份总数的 98.47%。本次股东大会审议未通过《关于增加半年度分红的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

## 二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

## （一）审议未通过《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:

同意 62,060,277 股, 占出席会议有表决权股份总数的 32.10%, 反对 131,274,712 股, 占出席会议有表决权股份总数的 67.90%; 弃权 0 股, 占出席会议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、未通过原因

行业经营环境发生变化, 公司将充分考虑股东对投资回报的诉求, 重视给予股东合理的投资回报, 在兼顾公司年度的实际经营情况、可持续发展的要求且不损害持续经营的能力的基础上, 未来年度合理制订利润分配方案。当前从公司长远发展和股东长久利益考虑, 经现场投票表决决定现阶段暂不增加分红。

四、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况, 不会对公司的日常生产经营活动产生重大不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

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

环渤海金岸(天津)集团股份有限公司

董事会

2024 年 09 月 23 日