

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：寇春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司2024年的财务决算报告的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告中包含2024年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了船务公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2024年度审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2025 年度公司与港务集团发生日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，公司股东天津临港港务集团有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 8,000,000 股股票，回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度公司与环渤海发生日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，公司股东天津市环渤海船舶服务有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 7,500,000 股股票，回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2025 年度公司与临港货运发生日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津临港船务股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，公司股东天津临港港务集团有限公司作为本事项的关联方，合计持有公司 8,000,000 股股票，回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖、马孟姣

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件

1、天津临港船务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

2、天津永瀚律师事务所关于天津临港船务股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

天津临港船务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日