

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业（集团）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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
厦门市思明区厦禾路 583-589 号，银聚祥邸 5 层 509 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第十次会议审议通过关于《召开 2024 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,567,198 股，占公司有效表决权股份总数的 37.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 201,083 股，占公司表决权股份总数的 0.13%。

(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 2 人，董事王晓同、谭向阳、杨文辉因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晟鸿因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
财务负责人王志明、以及破产重整管理人代表黄羽林列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体详见公告：《2024 年年度报告》（公告号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体详见公告：《2024 年度董事会工作报告》（公告号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体详见公告：《2024 年度监事会工作报告》（公告号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 4（公告号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 5（公告号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 6（公告号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(七) 审议通过《聘任 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

具体详见公告：《续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(八) 审议通过《取消独立董事及其相关制度》

1. 议案内容：

具体详见公告：《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》附录议案 8（公告号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(九) 审议通过《修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公告：《拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2025-034）和《公司章程（草案）》（公告号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《修改〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公告：《董事会议事规则（草案）》（公告号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《修改〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公告：《监事会议事规则（草案）》（公告号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《修改〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公告：《股东会议事规则（草案）》（公告号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《公司拟与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

1. 议案内容：

详见公告：《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》附录议案 15（公告号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

（十四）审议通过《公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

详见公告：《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》附录议案 16（公告号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

（十五）审议通过《公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

详见公告：《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》附录议案 17（公告号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(十六) 审议通过《提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

详见公告：《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》附录议案 18（公告号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,567,198 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

无

(十七) 《补选谭向阳、张克非为非独立董事》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《补选谭向阳为非独立董事》

普通股同意股数 58,567,198 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%。

(2) 审议通过《补选张克非为非独立董事》

普通股同意股数 58,567,198 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%。

2. 回避表决情况

无



(十八) 《补选赵媛莉为监事》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《补选赵媛莉为监事》

普通股同意股数 58,567,198 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%。

2. 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、杨嵩嵩

(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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谭向阳	独立董事	离任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
谭向阳	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨文辉	独立董事	离任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
张克非	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

张晟 鸿	监事	离任	2025-06-26	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赵媛 莉	监事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东 会会议	审议通过

## 五、备查文件

- (一) 2024 年度股东会表决票；
- (二) 2024 年年度股东会网络投票结果统计；
- (三) 2024 年度股东会表决结果；
- (四) 2024 年年度股东会会议记录；
- (五) 2024 年年度股东会决议；
- (六) 2024 年年度股东会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日