

## 渤海轮渡集团股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年11月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

##### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月5日14点30分

召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

##### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月5日

至2025年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会的议案》	√
2	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》	√
6	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√
7	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	√
9	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
10	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
12	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√

13	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603167	渤海轮渡	2025/10/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

### 五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或

股东代表提前办理登记手续。

(一) 登记手续

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

3. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。

(二) 登记时间

2025年11月3日：上午09:00—11:00；下午14:00—17:00。

(三) 登记地点

山东省烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部。

**六、其他事项**

(一) 出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。

(三) 联系人：杜春华

联系电话：0535—6291223

电话传真：0535—6291223

联系地址：烟台市环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：264000

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

## 授权委托书

渤海轮渡集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会的议案》			
2	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》			
6	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》			
7	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》			
9	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			

10	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》			
12	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》			
13	《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
14	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。