

## 中水集团远洋股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一） 股东大会召开情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:00。

网络投票时间：2020年5月20日（星期三），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。

3. 会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长宗文峰先生。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名，代表股份202,984,338股，占公司有表决权股份总数的63.5408%。

### 2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,045,746股，占公司有表决权股份总数的59.1776%。

### 3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共12名，代表股份13,938,592股，占公司有表决权股份总数的4.3632%。

### 4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事8人，现场及电话会议共出席8人；

（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；

（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2019年度董事会报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,862,638	99.9400	121,700	0.0600	0	0.0000%

2. 议案名称:《2019年度监事会报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,862,638	99.9400	121,700	0.0600	0	0.0000%

3. 议案名称:《2019年度报告和2019年度报告摘要》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,871,638	99.9445	112,700	0.0555	0	0.0000%

4. 议案名称：《2019年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,862,638	99.9400	121,700	0.0600	0	0.0000%

5. 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,862,138	99.9398	122,200	0.0602	0	0.0000%

6. 议案名称：《关于2020年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%

7. 议案名称：《关于向控股股东借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%

8. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,862,138	99.9398	122,200	0.0602	0	0.0000%

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%
6	《关于 2020 年度日常关联交易的议案》	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%
7	《关于向控股股东借款的议案》	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	13,816,392	99.1233	122,200	0.8767	0	0.0000%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。其余 7 个议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案 6 和议案 7 为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

本次股东大会听取了公司《2019 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

2. 律师姓名：张磊、张大龙

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

### 四、备查文件

1. 中水集团远洋股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；

2. 广东信达（北京）律师事务所律师意见书；

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2020年5月21日