

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2021-047

中水集团远洋股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第七届董事会
3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14:00。

网络投票时间：2021 年 9 月 13 日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 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：
2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

6. 股权登记日：2021 年 9 月 8 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8. 现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案：

1. 审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
2. 审议《关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》
3. 审议《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》
4. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 4.1 选举宗文峰先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 4.2 选举叶少华先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 4.3 选举刘振水先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 4.4 选举董恩和先生为公司第八届董事会非独立董事
 - 4.5 选举周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事
5. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 5.1 选举肖金泉先生为公司第八届董事会独立董事
 - 5.2 选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事
 - 5.3 选举顾科先生为公司第八届董事会独立董事
6. 审议《关于监事会换届选举的议案》
 - 6.1 选举云经才先生为公司第八届监事会监事
 - 6.2 选举张永刚先生为公司第八届监事会监事

特别提示：

(1) 议案 1、2、3 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。

(2) 议案 4、5、6 涉及董事和监事的选举，采用累积投票方式表决。其中，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3) 上述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。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案对持股 5%以下股东的表决情况进行单独计票。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十八次、第三十九次会议和第七届监事会第十六次、第十七次会议审议通过，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日及 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案	√
2.00	关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案	√

3.00	关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
4.01	选举宗文峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举叶少华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举刘振水先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举董恩和先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
5.01	选举肖金泉先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举顾科先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
6.01	选举云经才先生为公司第八届监事会监事	√
6.02	选举张永刚先生为公司第八届监事会监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记; 委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

(3) 股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记,将身

份证及股东证券账户卡复印件于 2021 年 9 月 10 日 16:30 分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

授权委托书样式详见附件 1。

2. 登记时间：2021 年 9 月 10 日上午 8:30—11:30, 下午 13:00—16:30。

3. 登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件 2）。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：赖以文、孟海燕

联系电话：（010）88067461

传真：（010）88067463

电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

2. 会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

七、备查文件：

1. 第七届董事会第三十八次、第三十九次会议决议
2. 第七届监事会第十六次、第十七次会议决议
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件 1:

授权委托书

中水集团远洋股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 9 月 13 日(星期一)召开的中水集团远洋股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案	√			
2.00	关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案	√			
3.00	关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案	√			
累积投票提案					
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人	选举票数(票)		
4.01	选举宗文峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.02	选举叶少华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.03	选举刘振水先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.04	选举董恩和先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.05	选举周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数(票)		

5.01	选举肖金泉先生为公司第八届董事会独立董事	√	
5.02	选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事	√	
5.03	选举顾科先生为公司第八届董事会独立董事	√	
6.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	选举票数 (票)
6.01	选举云经才先生为公司第八届监事会监事	√	
6.02	选举张永刚先生为公司第八届监事会监事	√	

注：1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

2. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

3. 上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”

委托人姓名（或加盖单位公章）： 委托人身份证号（营业执照）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

附件 2:

网络投票具体流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360798。
2. 投票简称:“中水投票”。
3. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(3) 选举非独立董事 (提案 4, 有 5 位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人, 也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 选举独立董事（提案 5，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5) 选举非职工代表监事（提案 6，有 2 位候选人） 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统通过网络投票的程序

1. 投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。