

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-032

渤海租赁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1.本次股东大会未出现增加或否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 2,637,051,251 股，占上市公司

总股份的42.6395%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,310,599,259股，占上市公司总股份的37.3610%。

通过网络投票的股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的5.2785%。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的5.2785%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东100人，代表股份326,451,992股，占上市公司总股份的5.2785%。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

(一)审议《2021年度董事会工作报告》

1.总表决情况：

同意2,624,938,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5407%；反对11,230,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4259%；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

2.中小股东总表决情况：

同意314,339,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2897%；反对11,230,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4402%；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701%。

议案表决结果：审议通过。

(二)审议《2021年度监事会工作报告》

1.总表决情况：

同意2,624,928,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.5403%；反对11,240,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.4263%；弃权881,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。

2.中小股东总表决情况：

同意 314,329,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2866%；反对 11,240,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4432%；弃权 881,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。

议案表决结果：审议通过。

(三)审议《2021年年度报告及摘要》

1.总表决情况：

同意 2,624,118,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5096%；反对 12,050,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4570%；弃权 881,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。

2.中小股东总表决情况：

同意 313,519,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0385%；反对 12,050,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6914%；弃权 881,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。

议案表决结果：审议通过。

(四)审议《2021年度财务决算报告》

1.总表决情况：

同意 2,624,118,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5096%；反对 12,050,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4570%；弃权 881,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%。

2.中小股东总表决情况：

同意313,519,555股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0385%；反对12,050,537股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6914%；弃权881,900股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2701%。

议案表决结果：审议通过。

(五)审议《2022年度财务预算方案》

1.总表决情况：

同意2,577,454,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7400%；反对59,121,605股，占出席会议所有股东所持股份的2.2420%；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。

2.中小股东总表决情况：

同意266,855,687股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7442%；反对59,121,605股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1104%；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454%。

议案表决结果：审议通过。

(六)审议《2021年度利润分配预案》

1.总表决情况：

同意2,624,448,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.5221%；反对12,135,237股，占出席会议所有股东所持股份的0.4602%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

2.中小股东总表决情况：

同意313,849,255股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1395%；反对12,135,237股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7173%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432%。

议案表决结果：审议通过。

(七)审议《2021年内部控制评价报告》

1.总表决情况：

同意2,623,730,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.4949%；反对12,340,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.4680%；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。

2.中小股东总表决情况：

同意313,130,955股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9194%；反对

12,340,637股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7802%；弃权980,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3003%。

议案表决结果：审议通过。

(N)审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决此项议案。

1.总表决情况：

同意312,982,155股，占出席会议所有股东所持股份的95.8739%；反对12,995,137股，占出席会议所有股东所持股份的3.9807%；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1454%。

2.中小股东总表决情况：

同意312,982,155股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8739%；反对12,995,137股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9807%；弃权474,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1454%。

议案表决结果：审议通过。

(O)审议《关于公司及下属子公司2022年贷款额度预计的议案》

1.总表决情况：

同意2,622,798,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.4595%；反对13,785,391股，占出席会议所有股东所持股份的0.5228%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

2.中小股东总表决情况：

同意312,199,101股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6340%；反对13,785,391股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2228%；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1432%。

议案表决结果：审议通过。

(P)审议《关于公司及下属子公司2022年担保额度预计的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

1.总表决情况:

同意2,575,536,592股,占出席会议所有股东所持股份的97.6673%;反对61,046,959股,占出席会议所有股东所持股份的2.3150%;弃权467,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

2.中小股东总表决情况:

同意264,937,333股,占出席会议的中小股东所持股份的81.1566%;反对61,046,959股,占出席会议的中小股东所持股份的18.7001%;弃权467,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1433%。

议案表决结果:此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,审议通过。

(十一) 审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

1.总表决情况:

同意2,624,945,814股,占出席会议所有股东所持股份的99.5409%;反对11,539,437股,占出席会议所有股东所持股份的0.4376%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

2.中小股东总表决情况:

同意314,346,555股,占出席会议的中小股东所持股份的96.2918%;反对11,539,437股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5348%;弃权566,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1734%。

议案表决结果:审议通过。

(十二) 审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》

本议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况:

同意2,578,688,946股,占出席会议所有股东所持股份的97.7868%;反对57,393,205股,占出席会议所有股东所持股份的2.1764%;弃权969,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0367%。

2.中小股东总表决情况:

同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222%；反对57,393,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809%；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

（十三）审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868%；反对57,789,105股，占出席会议所有股东所持股份的2.1914%；弃权573,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217%。

2.中小股东总表决情况：

同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222%；反对57,789,105股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7022%；弃权573,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1756%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

（十四）审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868%；反对57,543,205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1821%；弃权819,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311%。

2.中小股东总表决情况：

同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222%；反对57,543,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6269%；弃权819,100股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2509%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

（十五）审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.总表决情况：

同意2,578,688,946股，占出席会议所有股东所持股份的97.7868%；反对57,393,205股，占出席会议所有股东所持股份的2.1764%；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367%。

2.中小股东总表决情况：

同意268,089,687股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1222%；反对57,393,205股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5809%；弃权969,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

议案表决结果：审议通过。

（十六）审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意2,578,871,846股，占出席会议所有股东所持股份的97.7938%；反对57,606,005股，占出席会议所有股东所持股份的2.1845%；弃权573,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217%。

2.中小股东总表决情况：

同意 268,272,587 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1783%；反对 57,606,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.6461%；弃权 573,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1756%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

（十七）审议《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况:

同意2,625,342,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.5560%；反对11,091,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206%；弃权617,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0234%。

2.中小股东总表决情况:

同意 314,742,755 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4132%；反对 11,091,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3977%；弃权 617,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1892%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

(二)律师姓名：张伊军、张凯；

(三)结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)渤海租赁股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日