

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-012

## 渤海租赁股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 15 日（星期三）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 2023 年 3 月 15 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 2023 年 3 月 15 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 2023 年 2 月 10、2 月 28 日、3 月 11 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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41人，代表股份3,061,534,338股，占上市公司总股份的49.5032%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总股份的43.7663%。

通过网络投票的股东35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份的5.7369%。

**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35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份的5.7369%。

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35人，代表股份354,799,670股，占上市公司总股份的5.7369%。

**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《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》**

**1.总表决情况：**

同意3,053,923,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.7514%；反对7,044,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.2301%；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0.0185%。

**2.中小股东总表决情况：**

同意 347,188,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8549%；反对 7,044,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9856%；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0.1595%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(二)审议《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》**

##### **1.总表决情况：**

同意3,055,264,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.7952%；反对6,270,337股，占出席会议所有股东所持股份的0.2048%；弃权0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0.0000%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意 348,529,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2327%；反对6,270,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 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 0.0000%。

**议案表决结果：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：聂晓江、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 2023 年第一次临时股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年3月15日