

证券代码：400022

公司简称：海洋 3

公告编号：2018-021

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2017年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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召集情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 26 日 14 时 30 分在厦门市思明区鹭江道 54 号鹭江宾馆三楼英华厅。

本次会议由公司董事会召集，由董事、总经理王皓先生主持。

会议采用现场投票和网络投票的表决方式进行，公司的部分董事、监事、高级管理人员、管理人代表和福建天衡联合律师事务所执业律师列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、股东现场出席及网络投票情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人以及通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的股份 53,720,487 股，占公司股本的 34.21%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 53,720,487 股，占公司总股本的 34.21%；

网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

三、议案审议情况

（一）会议采取记名投票表决的方式审议以下七个议案，并都获得表决通过：

- 1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。
- 2、关于《2017 年度财务决算报告》的议案。
- 3、关于《2017 年度利润分配预案》的议案。
- 4、关于《聘任 2018 年度财务审计机构》的议案。
- 5、关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案。
- 6、关于《2017 年年度报告及摘要》的议案。
- 7、关于《2017 年度监事会工作报告》议案。

各议案表决具体情况如下：

表决情况		同意		反对		弃权	
		股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
1	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
2	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
3	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
4	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	00	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
5	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
6	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
7	现场投票	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0
	网络投票	0	0	0	0	0	0
	投票合计	51,634,219	96.12	2,086,268	3.88	0	0

(二) 独立董事代表会上宣读了《2017年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所许理想、周腾出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
- 2、2017年年度股东大会决议。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2018年6月27日