

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2018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 2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 21 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召开。

本次会议由公司董事会召集，由董事邱伟先生主持。

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翼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 13 人，代表有表决权的股份 53,734,327 股，占公司股本的 34.22%。

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 2 人，代表股份 13,840 股，占公司总股本的 0.0088%。

三、议案审议情况

(一) 会议采取记名投票表决的方式审议

表决通过的七个议案如下：

- 1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
- 2、关于《2018年度财务决算报告》的议案。
- 3、关于《2018年度利润分配方案》的议案。
- 4、关于《聘任2019年度财务审计机构》的议案。
- 5、关于《2018年年度报告和摘要》的议案。
- 6、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。
- 7、关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

表决没有通过的一个议案如下：

- 8、关于《增补董宇先生为公司第八届董事会非独立董事》的议案。

上述八个议案表决具体情况如下：

表决情况 议案	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	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	13,840	100	0	0
	投票合计	51,634,219	96.09	2,100,108	3.91	0	0
8	现场投票	11,814,240	21.99	41,906,247	78.01	0	0
	网络投票	0	0	13,840	100	0	0
	投票合计	11,814,240	21.99	41,920,087	78.01	0	0

四、律师见证情况

福建天翼律师事务所律师张继平、韩伟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、福建天翼律师事务所出具的法律意见书。
- 2、2018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

2019年6月24日