

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

## 南洋航运集团股份有限公司 2020 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，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林争晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,607,272 股，占公司表决权股份总数的 17.5329%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告》（2021-002）、《南洋航运集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,607,272.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层2020年管理层工作情况做了总结，并编制了《2020年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,607,272.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会的工作情况作了具体报告，并对 2021 年度公司监事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年，公司将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王帅芳为第九届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事何玉樱子因个人原因，辞职监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王帅芳为公司第九届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其对公司 2019 年度的财务报表进行审计并出具了《南洋航运集团股份有限公司 2019 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益，合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,607,272.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南问源律师事务所

（二）律师姓名：郑思颖、庄莉琳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王帅芳	监事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过

何玉 樱子	监事	离职	2021年5月 17日	2020年年度股东 大会	审议通过
----------	----	----	----------------	-----------------	------

## 五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2021年5月18日