

证券代码：400022

公司简称：海洋 3

公告编号：2021-030

主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业（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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021年6月25日14:30
- 2、会议召开地点：厦门市思明区鹭江道54号鹭江宾馆三楼英华厅
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票的表决方式进行
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事邱伟先生主持（董宇董事长因公务及新冠疫情的原因无法到会议现场主持公司于2021年6月25日在厦门召开的2020年年度股东大会，现由董事董宇、王晓同、唐旭、张媛、陈蔚共同推举董事邱伟主持公司2020年年度股东大会。）

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

- 1、现场出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,495,483股，占公司有表决权股份总数的34.07%。
- 2、网络出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数364,084股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

3、现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,859,567 股，占公司表决权股份总数的 34.30%。

### （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 6 人，（其中：1 人现场出席，5 人因疫情原因以视频会议的形式参会，董事董宇、王晓同、张媛因请假缺席）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，（1 人现场方式出席，2 人因疫情原因以视频会议的形式参会）；

3、公司财务负责人出席会议，董事会秘书因公务原因以视频会议的形式参会；

4、北京炜衡（厦门）律师事务所执业律师列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过议案一关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

本议案已于 2021 年 5 月 31 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2021-025。

#### 2、议案表决结果：

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## **(二) 审议通过议案二关于《2020年度财务决算报告》的议案**

### **1、议案内容：**

本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2021-025。

### **2、议案表决结果：**

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

### **3、回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项。

## **(三) 审议通过议案三关于《2020年度利润分配方案》的议案**

### **1、议案内容：**

本议案已于2021年5月31日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2021-025。

### **2、议案表决结果：**

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会表决权

权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## **（四）审议通过议案四关于《聘任 2021 年度财务审计机构》的议案**

### 1、议案内容：

本议案已于 2021 年 5 月 31 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2021-025。

### 2、议案表决结果：

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## **（五）审议通过议案 5 关于《2020 年年度报告和摘要》的议案**

### 1、议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 26 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-017、2021-018。

### 2、议案表决结果：

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## **（六）审议通过议案六关于《2020 年度监事会工作报告》的议案**

### 1、议案内容：

本议案已于 2021 年 5 月 31 日在指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2021-025。

### 2、议案表决结果：

现场表决情况：同意股数 49,546,083 股，占本次股东大会现场到会有表决权股份总数的 92.62%；反对股数 3,814,240 股，弃权股数 135,160 股。

网络表决情况：同意股数 354,844 股，占本次股东大会网络投票有表决权股份总数的 97.46%；反对股数 8,760 股，弃权股数 480 股。

现场和网络合计表决情况：同意股数 49,900,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,823,000 股，弃权股数 135,640 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：刘冬云、苏丽风

（三）结论意见：公司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、本次股东大会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股

东大会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

#### **四、备查文件目录**

（一）本次股东大会会议决议

（二）法律意见书

**特此公告。**

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2021年6月25日