

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 583-589 号，银聚祥邸 5 层 509 室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长董宇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,819,979 股，占公司有效表决权股份总数的 25.36%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 480 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事王晓同、邱伟、张媛、吴洋、陈蔚因工作原因请假；郭萌董事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过议案 1 关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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 3 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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 4 关于《2022 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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《聘任 2023 年度财务审计机构》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：

2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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 6 关于拟修订《董事会议事规则》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过议案 7 选举董宇先生为公司第十届董事会非独立董事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过议案 8 选举王晓同先生为公司第十届董事会非独立董事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过议案 9 选举唐旭先生为公司第十届董事会非独立董事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过议案 10 选举谭向阳先生为公司第十届董事会独立董事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过议案 11 选举杨文辉先生为公司第十届董事会独立董事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过议案 12 关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的

100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过议案 13 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过议案 14 选举张晟鸿先生为公司第十届监事会监事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过议案 15 选举宋潇涛先生为公司第十届监事会监事

1、议案内容：

本议案已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2023-028。

2、议案表决结果：

同意的股东代表的股份数为 39,819,979 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对的股东代表的股份数为 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%；弃权的股东代表的股份数为 480 股，占与会有表决权股份总数的 0.00%。

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：高婷婷律师、钟丽媛律师

(三) 结论性意见

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) 2022 年年度股东大会决议；

(二) 2022 年年度股东大会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 25 日