

证券代码:603299 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-004

兴通海运股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次股东大会是否对否决议案：无

●会议召开的日期时间：2023年1月13日

(二) 股东大会召开地点：福州市晋安区祥坂南路1号兴通航运大厦九楼

(三) 出席会议的股东和表决权数(股)：出席股东及股东代表共1人，持有股份136,642,740股

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定：大会主持正常。

本公司董事会由公司董事组成，董事由股东大会选举产生，股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况：

1. 公司在任董事11人，出席11人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书1人，出席1人；其他高管列席会议。

(六) 议案审议情况：

会议对以下议案进行了投票表决：

1. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

2. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

3. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

4. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

5. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

6. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

7. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

8. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

9. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会秘书的议案》

10. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会秘书的议案》

11. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

12. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会薪酬与考核委员会主任的议案》

13. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会提名委员会主任的议案》

14. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会提名委员会主任的议案》

15. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任的议案》

16. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会审计委员会主任的议案》

17. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会风险管理委员会主任的议案》

18. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会风险管理委员会主任的议案》

19. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会战略委员会主任的议案》

20. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会战略委员会主任的议案》

21. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会提名委员会主任的议案》

22. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会提名委员会主任的议案》

23. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

24. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会薪酬与考核委员会主任的议案》

25. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会提名委员会主任的议案》

26. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会提名委员会主任的议案》

27. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任的议案》

28. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会审计委员会主任的议案》

29. 议案名称：《关于选举公司第二届董事会风险管理委员会主任的议案》

30. 议案名称：《关于选举公司第二届监事会风险管理委员会主任的议案》

二、涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.02 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 13,467,740 99.6301 0 0.0000 1,257,259 0.3699 是

1.03 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.04 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.05 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.06 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.07 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

三、(兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案)

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3.01 选举吴生水为第二届监事会非职工代表监事 13,002,740 96.6701 0 0.0000 3,998,259 3.3299 是

3.02 选举吴生水为第二届监事会非职工代表监事 13,002,740 96.6701 0 0.0000 3,998,259 3.3299 是

四、涉及重大事项,6%以下股东的表决结果

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1.01 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.02 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 13,467,740 99.6301 0 0.0000 1,257,259 0.3699 是

1.03 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.04 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

1.05 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事 8,067,740 66.3406 0 0.0000 3,932,259 33.6594 是

五、备查文件

1. 相关银行理财产品购买文件。

特此公告。

● 上网公告文件：经签字的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经签字的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

<div data-bbox="15 1