一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡泞检	刘哲	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	cai.ningjian@coscoship-ping.com	530062961@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

海南省约90%以上的进出品生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安）有四个营运港，分别是海安港、海安新港、粤海铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。徐闻港于2020年9月26日正式投产使用，原海安港客滚码头设施已暂停使用，相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港，其中粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

报告期内，公司船舶运输车辆302.67万辆次，同比增长167.72%，运输旅客966.76万人次，同比增长154.56%。其中海口至海安航线由于琼州海峡北岸航运资源整合，自2022年1月1日起新增2艘船舶运力，因此车客运量同比有较大增幅。

报告期内，新海轮渡港口车流量309.76万辆次，同比增长2.13%，客流量886.65万人次，同比减少1.62%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,606,516,011.59	6,994,919,463.97	8.74%	4,240,169,281.18
归属于上市公司股东的净资产	3,937,437,902.03	3,979,466,053.12	-1.06%	3,972,387,505.74
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,963,471,600.54	1,399,103,924.64	111.81%	1,072,723,990.67
归属于上市公司股东的净利润	151,978,158.90	265,883,602.26	-42.84%	249,404,191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,977,450.83	239,899,689.60	-42.90%	236,720,161.96
经营活动产生的现金流量净额	1,407,069,810.70	569,017,629.94	147.28%	414,488,469.04
基本每股收益（元/股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
稀释每股收益（元/股）	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
加权平均净资产收益率	3.89%	6.75%	-2.86%	6.48%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	880,472,352.90	782,658,854.77	555,578,093.56	744,762,299.31
归属于上市公司股东的净利润	96,332,077.78	51,164,196.35	-23,850,012.30	28,331,897.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,759,089.50	49,795,857.07	-23,283,503.73	14,706,007.99
经营活动产生的现金流量净额	272,412,490.27	421,788,034.29	199,596,406.22	513,272,879.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

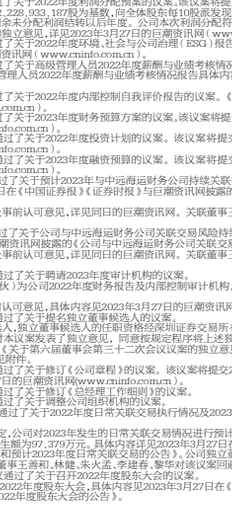
报告期末普通股股东总数	39,526	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468	0			
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.04%	312,917,696	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	13,242,717	0			
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857	0			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0			
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,807	0			
何忠平	境内自然人	0.19%	4,249,846	0			
殷伟民	境内自然人	0.15%	3,271,901	0			
陆松	境内自然人	0.12%	2,647,665	0			
陈海宁	境内自然人	0.11%	2,463,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务，公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》，报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。						

（2）公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002320　证券简称：海峡股份　公告编号：2023-20

海南海峡航运股份有限公司

【2022】年度报告摘要

//www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2023年3月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案4将以特别决议审议。议案11、议案14涉及关联交易，关联股东将回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年4月14日和4月17日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联　系　人：蔡泞检 刘哲

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十七日

附件一：　　参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年4月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√			
7.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
8.00	关于2023年度财务预算方案的议案	√			
9.00	关于2023年度投资计划的议案	√			
10.00	关于2023年度融资预算的议案	√			
11.00	关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√			
12.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√			
13.00	关于选举独立董事的议案	√			
14.00	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-12

海南海峡航运股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年3月23日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见 2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，2022年年度报告及摘要具体内容见2023年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

监事会发表审核意见如下：公司2022年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的实际情况。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司审计委员会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》，客观、真实反映了截止2022年12月31日公司内部控制的实际情况。截止2022年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

监事会认为，高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定。高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。

监事会认为，公司2023年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度投资计划的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，公司2023年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提供资产减值准备的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟续聘2023年度审计机构的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监　事　会
二〇二三年三月二十七日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-11

海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2023年3月10日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知及相关议案等材料，会议于2023年3月23日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长张钧女士召集，董事长张钧女士主持会议，董事朱火孟、李建春、独立董事贺春海、胡正良、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事王善和、赖宣亮、林健、黎华以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事秦丽霞、曾祥燕、韩舒、郑冬琦、高级管理人员甘当松、黄炯、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事贺春海先生、胡正良先生、王宏斌先生、胡秀群女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意对“棋子湾”轮及新海港区内180项固定资产计提资产减值准备，该议案将提交2022年股东大会审议，具体内容详见于2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2022年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2022年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2023219]），2022年度公司全年累计实现营业收入296,347.16万元，同比上升111.81%；实现利润总额82,787.47万元，同比上升145.37%；归属母公司所有者净利润为15,197.82万元，同比下降42.84%；基本每股收益为0.0775元；加权平均净资产收益率3.89%。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

2022年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容详见2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见2022年3月11日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过168万元人民币。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。

公司董事会提名黎黎松先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将该议案提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于第六届董事会第十二次会议议案的独立意见》见2023年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历见附件。

十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交2022年股东大会审议。《公司章程》及《公司章程》修正案具体内容详见2023年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

十九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

二十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2023年发生的日常关联交易情况进行预计。2022年度公司日常关联交易发生额为62,239万元，2023年度预计日常关联交易发生额为97,379万元。具体内容详见2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日的巨潮资讯网。

二十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2022年度股东大会的议案。

公司决定于2023年4月18日在海南省海口市召开2022年度股东大会，具体内容见2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十七日

附件：独立董事候选人简历

黎青松，男，1971年2月出生，汉族，中共党员，博士学历，具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南特区科技报社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济研究中心负责人，海南省公司治理研究院特聘研究员。

黎青松先生未持有海峡股份的股份，未有5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-19

海南海峡航运股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2023年3月23日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2022年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议决议召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年4月18日上午09:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月18日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2023年4月12日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于计提资产减值准备的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于2023年度财务预算方案的议案	√
9.00	关于2023年度投资计划的议案	√
10.00	关于2023年度融资预算的议案	√
11.00	关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√
12.00	关于聘请2023年度审计机构的议案	√
13.00	关于选举独立董事的议案	√
14.00	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√

独立董事将在本次会议上就 2022年度工作情况作年度述职报告。独立董事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http:

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-13

海南海峡航运股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润 19,512,865.66元，提取法定盈余公积金1,951,286.57元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为62,614,767.36元，加上年初公司未分配利润910,276,620.49元，减去报告期已分配现金红利222,893,318.7元，公司可供股东分配的利润为749,998,069.15元。

公司董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步学习可发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对公司关于2022年度利润分配预案的议案进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2022年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十七日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-16

海南海峡航运股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月23日收到公司独立董事贺春海先生的书面辞职报告。独立董事贺春海先生在公司任独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于贺春海先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，贺春海先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，贺春海先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董、董事会专门委员会委员的相关职责。公司已于同日召开董事会提名独立董事候选人，将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，贺春海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对贺春海先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月二十七日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2023-14

海南海峡航运股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2