

# 南京盛航海运股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示:

1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### (一)会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2023年8月30日(星期三)下午14:30。

3.会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年8月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长李锐元因工作原因无法主持会议,经半数以上董事共同推举,董事李凌云主持本次会议。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集、召开情况

1.出席本次股东大会的股东和代理人情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计35名,代表有表决权股份数共

76,573,131股,占公司股份总数的44.7855%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8名,代表有表决权股份数共计50,696,300股,占公司股份总数的50.62%。

通过网络投票出席股东大会的股东共27名,代表有表决权股份数共计25,874,831股,占公司股份总数的5.91%。

2.出席股东的席位情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计35名,代表有表决权股份数共

76,573,131股,占公司股份总数的44.7855%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8名,代表有表决权股份数共计50,696,300股,占公司股份总数的50.62%。

3.公司部分董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所对此次股东大会进行了见证。

三、提案的审议情况

1.提案审议情况:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(一)议案的表决结果:

1.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

其中,中小股东表决情况:同意609,531股,占出席会议的中小股东所持表决权股份数的1.048%;弃权1股,占出席会议的中小股东所持表决权股份数的0.0000%。

2.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

3.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

4.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

5.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

6.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

7.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

8.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

9.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

10.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

11.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

12.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

13.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

14.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

15.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

16.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

17.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

18.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

19.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

20.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

21.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

22.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

23.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

24.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

25.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

26.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

27.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

28.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

29.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

30.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

31.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

32.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

33.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

34.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

35.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

36.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

37.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

38.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

39.审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案:

表决结果:同意76,477,831股,占出席会议有表决权股份数的98.975%;反对95,300股,占出席会议有表决权股份数的0.124%;弃权1股,占出席会议有表决权股份数的0.0001%。