证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-027

河南神火煤电股份有限公司 2023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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2024年4月19日(星期五)14:30

网络投票时间为: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:2024年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月19日9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司九楼第二会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共146人,持有或代表公司股份共1,151,118,444股,占公司有表决权股份总数的51.1675%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份755,442,042股,占公司有表决权股份总数的33.5796%;通过网络投票的股东及股东代理人140人,代表股份395,676,402股,占公司有表决权股份总数的17.5879%。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共143人,持有或代表公司股份共395,811,702股,占公司有表决权股份总数的17.5939%。其中:现场出席股东大会的中小股东及股东代理人3人,代表股份135,300股,占公司有表决权股份总数的0.0060%;通过网络投票的股东及股东代理人140人,代表股份395,676,402股,占公司有表决权股份总数的17.5879%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十一项提案,各提案的具体表决结果如下(部分议案表决意见比例加总数不是100%,是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成):

(一)公司2023年度董事会工作报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	394,716,002	774,700	185,700
合计	1,150,158,044	774,700	185,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9166	0.0673	0.0161

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)公司2023年度监事会工作报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	394,716,002	775,900	184,500
合计	1,150,158,044	775,900	184,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9166	0.0674	0.0160

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)公司2023年度利润分配预案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	396,603,102	73,300	0
合计	1,151,045,144	73,300	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9936	0.0064	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	396,738,402	73,300	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9815	0.0185	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本2,249,708,409股为基数,向全体股东每10股派送现金股息8.00元(含税),合计分配现金1,799,766,727.20元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

(四)关于续聘2024年度审计中介机构及年度审计费用的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	394,580,952	708,350	387,100
合计	1,150,022,994	708,350	387,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9048	0.0615	0.0336

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	394,716,252	708,350	387,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.7232	0.1790	0.0978

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(五)公司2023年度财务决算报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	394,184,202	1,307,600	184,600
合计	1,149,626,244	1,307,600	184,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8704	0.1136	0.0160

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(六)公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	396,168,302	323,600	184,500
合计	1,150,610,344	323,600	184,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9559	0.0281	0.0160

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	396,303,602	323,600	184,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.8716	0.0818	0.0466

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(七)关于2024年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案

1、关于2024年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于2024年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,826,702	1,834,596	15,104
合计	1,149,268,744	1,834,596	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8393	0.1594	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,962,002	1,834,596	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3、关于2024年度向许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

4、关于2024年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

5、关于2024年度向神火新材料科技有限公司(以下简称"神火新材")提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

6、关于2024年度向上海神火铝箔有限公司(以下简称"上海铝箔")提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,826,702	1,834,596	15,104
合计	1,149,268,744	1,834,596	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8393	0.1594	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,962,002	1,834,596	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

7、关于2024年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司(以下简称"阳光铝材")向神火新材提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

8、关于2024年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

9、关于2024年度控股子公司神火新材向上海神火新材料有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,826,702	1,834,596	15,104
合计	1,149,268,744	1,834,596	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8393	0.1594	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,962,002	1,834,596	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

10、关于2024年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,826,702	1,834,596	15,104
合计	1,149,268,744	1,834,596	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8393	0.1594	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,962,002	1,834,596	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

11、关于2024年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(八)关于2024年度向参股公司提供贷款担保额度的议案

1、关于2024年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,632,052	2,029,246	15,104
合计	1,149,074,094	2,029,246	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8224	0.1763	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,767,352	2,029,246	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4835	0.5127	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于2024年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	393,826,702	1,834,596	15,104
合计	1,149,268,744	1,834,596	15,104
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.8393	0.1594	0.0013

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,962,002	1,834,596	15,104
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(九)关于2024年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于2024年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	191,886,185	0	0
网络投票股数(股)	395,597,002	64,300	15,100
合计	587,483,187	64,300	15,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9865	0.0109	0.0026

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	395,732,302	64,300	15,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9799	0.0162	0.0038

公司为河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团")控股子公司,公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持482,103,191股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司(以下简称"新创投资")所持81,452,666股,合计所持563,555,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于2024年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	191,886,185	0	0
网络投票股数(股)	395,597,002	64,300	15,100
合计	587,483,187	64,300	15,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9865	0.0109	0.0026

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	395,732,302	64,300	15,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9799	0.0162	0.0038

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持482,103,191股及其一致行动人新创投资所持81,452,666股,合计所持563,555,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3、关于2024年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	191,886,185	0	0
网络投票股数(股)	395,597,002	64,300	15,100
合计	587,483,187	64,300	15,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9865	0.0109	0.0026

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	395,732,302	64,300	15,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9799	0.0162	0.0038

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持482,103,191股及其一致行动人新创投资所持81,452,666股,合计所持563,555,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

4、关于2024年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	191,886,185	0	0
网络投票股数(股)	395,600,002	61,300	15,100
合计	587,486,187	61,300	15,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9870	0.0104	0.0026

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	395,735,302	61,300	15,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9807	0.0155	0.0038

公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持482,103,191股及其一致行动人新创投资所持81,452,666股,合计所持563,555,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十)关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	191,886,185	0	0
网络投票股数(股)	393,826,602	1,834,596	15,204
合计	585,712,787	1,834,596	15,204
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.6852	0.3122	0.0026

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	393,961,902	1,834,596	15,204
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.5327	0.4635	0.0038

公司为神火集团控股子公司,公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持482,103,191股及其一致行动人新创投资所持81,452,666股,合计所持563,555,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十一)《公司2023年年度报告》全文及摘要

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,442,042	0	0
网络投票股数(股)	394,715,902	776,000	184,500
合计	1,150,157,944	776,000	184,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9166	0.0674	0.0160

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

4、结论性意见:公司2023年度股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书及其签章页。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2024年4月20日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-19

海南海峡航运股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会于2024年4月19日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计20人,代表有表决权的股份1,660,051,332股,占公司总股本的74.48%。其中,出席现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份1,314,627,803股,占公司总股本的58.98%;通过网络投票出席会议的股东15人,代表有表决权的股份345,423,529股,占公司总股本的15.50%。本次会议由公司董事会召集,由董事长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

(一)审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(二)审议通过关于2023年度监事会工作报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(三)审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(四)审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(五)审议通过关于2023年度利润分配方案的议案。

表决结果为:同意1,659,975,057股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对76,275股,占出席会议有效表决权总数的0.0046%;弃权0股。其中,中小股东同意32,406,296股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%;反对76,275股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%;弃权0股。

(六)审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。

表决结果为:同意1,659,975,057股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对76,275股,占出席会议有效表决权总数的0.0046%;弃权0股。其中,中小股东同意32,406,296股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%;反对76,275股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%;弃权0股。

(七)审议通过关于2024年度投资计划的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(八)审议通过关于2024年度融资预算的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(九)审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。

表决结果为:同意321,759,939股,占出席会议有效表决权总数的93.14%;反对23,709,628股,占出席会议有效表决权总数的6.86%;弃权0股。其中,中小股东同意8,772,943股,占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%;反对23,709,628股,占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%;弃权0股。

此项议案涉及关联交易,关联股东会上对该议案回避表决。

(十)审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为:同意321,759,939股,占出席会议有效表决权总数的93.14%;反对23,709,628股,占出席会议有效表决权总数的6.86%;弃权0股。其中,中小股东同意8,772,943股,占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%;反对23,709,628股,占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%;弃权0股。

此项议案涉及关联交易,关联股东会上对该议案回避表决。

(十一)审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。

表决结果为:同意1,658,802,857股,占出席会议有效表决权总数的99.92%;反对1,248,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0752%;弃权0股。其中,中小股东同意31,234,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的96.16%;反对1,248,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的3.84%;弃权0股。

(十二)审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋琐律师、李佳伦律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2024年4月20日

永赢基金管理有限公司 旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

永赢基金管理有限公司旗下:

永赢货币市场基金
永赢稳益债券型证券投资基金
永赢双利债券型证券投资基金
永赢丰益债券型证券投资基金
永赢添益债券型证券投资基金
永赢瑞益债券型证券投资基金
永赢天天利货币市场基金
永赢永益债券型证券投资基金
永赢丰利债券型证券投资基金
永赢增益债券型证券投资基金
永赢恒益债券型证券投资基金
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
永赢惠益债券型证券投资基金
永赢润益债券型证券投资基金
永赢荣益债券型证券投资基金
永赢泰益债券型证券投资基金
永赢盈益债券型证券投资基金
永赢嘉益债券型证券投资基金
永赢聚益债券型证券投资基金
永赢盛益债券型证券投资基金
永赢裕益债券型证券投资基金
永赢祥益债券型证券投资基金
永赢通益债券型证券投资基金
永赢诚益债券型证券投资基金
永赢伟益债券型证券投资基金
永赢昌益债券型证券投资基金
永赢宏益债券型证券投资基金
永赢合益债券型证券投资基金
永赢颐利债券型证券投资基金
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
永赢泰利债券型证券投资基金
永赢悦利债券型证券投资基金
永赢卓利债券型证券投资基金
永赢凯利债券型证券投资基金
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
永赢众利债券型证券投资基金
永赢同利债券型证券投资基金
永赢昌利债券型证券投资基金
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
永赢久利债券型证券投资基金
永赢淳利债券型证券投资基金
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
永赢高端制造混合型证券投资基金
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
永赢科技驱动混合型证券投资基金
永赢元利债券型证券投资基金
永赢易弘债券型证券投资基金
永赢股息优选混合型证券投资基金
永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
永赢医药健康股票型证券投资基金
永赢邦利债券型证券投资基金
永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
永赢成长领航混合型证券投资基金
永赢鼎利债券型证券投资基金
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢鑫享混合型证券投资基金
永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
永赢鑫盛混合型证券投资基金
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
永赢惠添益混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
永赢乾益债券型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资