证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2021-16

海南海峡航运股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 1,485,955,458 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	陈海光	
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	
电话	0898-68615335	0898-68615335	
电子信箱	cai.ningjian@coscoshipping.com	chg3319@163.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,营业总收入比上年同期下降 3.37%。公司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。

报告期内,公司船舶运输车辆 92.81 万辆次,同比增长 0.67%,运输旅客 290 万人次,同比下降 24.05%。其中海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线和客运量受疫情影响较大,因此公司总收入同比下降。

报告期内,轮渡港口进出口车流量 272.91 万辆次,同比增长 5.03%,进出口客流量 831.28 万人次,同比下降 18.55%。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,072,723,990.67	1,110,175,620.26	-3.37%	1,049,580,628.60
归属于上市公司股东的净利润	249,404,191.26	219,174,362.83	13.79%	210,568,430.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,720,161.96	208,973,755.32	13.28%	196,051,301.53
经营活动产生的现金流量净额	414,488,469.04	403,045,578.35	2.84%	356,534,164.85
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.14
加权平均净资产收益率	6.48%	5.93%	0.55%	5.84%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,240,169,281.18	4,045,811,825.20	4.80%	3,881,028,162.98
归属于上市公司股东的净资产	3,972,387,505.74	3,789,592,179.85	4.82%	3,635,088,386.82

(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	279,632,400.33	289,693,147.67	212,449,608.81	290,948,833.86
归属于上市公司股东的净利润	74,026,771.16	101,056,980.85	44,479,659.90	29,840,779.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,885,625.80	100,297,207.61	43,489,058.82	19,048,269.73
经营活动产生的现金流量净额	76,789,682.52	106,808,742.32	34,836,801.36	196,053,242.84

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、股东及股东情况

(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	44,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,504	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

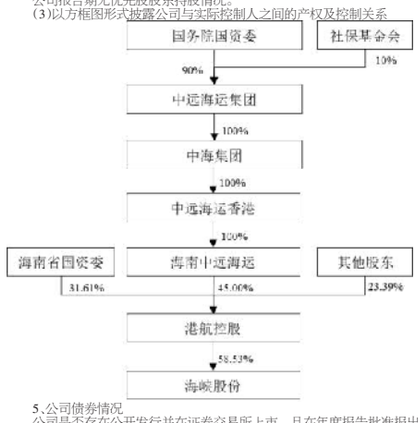
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	869,696,979	0			
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	6,690,865	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	4,563,311	0			
张龙义	境内自然人	0.30%	4,430,052	0			
廖世伟	境内自然人	0.23%	3,474,838	0			
张泽标	境内自然人	0.20%	2,927,410	0			
李仁荣	境内自然人	0.17%	2,467,047	0			
何衍强	境内自然人	0.17%	2,460,100	0			
殷伟民	境内自然人	0.15%	2,210,001	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团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 6,690,865 股股份,占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前,港航控股直接及间接持有本公司的股份数增加至 873042411.5 股,占本公司总股本的比例为 58.75%。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。						

(2)公司优先股股东总数及前 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年经营情况简介

单位:万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
营业总收入	107,272.40	111,017.56	-3.37%
营业总成本	75,035.85	82,908.64	-9.49%
其中:营业成本	67,020.35	72,748.99	-7.87%
经营活动产生的现金流量净额	41448.85	40,304.56	2.84%

多年来琼州海峡运输市场持续稳定增长,但 2020 年春节后受疫情影响车客流量大幅度下降,4 月后疫情逐渐可控,车流量快速反弹,在自贸区港建设、复工复产、离岛免税政策红利的带动下,车流量同比增长,因此全年车流量同比增长,但客流量对疫情反应较为敏感,虽然疫情影响有所减少但持续有影响,因此客流量同比下降。同理,我司以游客为主的旅游板块影响较大。在旅游板块方面虽然受疫情影停航,但管理人员从具体业务中抽离出来重新梳理该板块的业务线条、探索新的经营模式,着手通过合作模式,拓宽旅游板块的成长空间。

公司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。各项业务经营情况如下:

海安航线:报告期内,该航线车辆运输市场同比增长,客运市场同比下降,虽然我司在运力上不占优势,但通过发挥港航一体协同优势、细化管理、提高船舶运营管理效率,实现航线车运业务量增长。报告期内,海安航线车运量 92.41 万辆次,同比增长 0.69%;客运量 287.39 万人次,同比下降 21.67%;营运收入同比增长 6.33%。

由于 2020 年该航线船舶小修年,维修费、材料费同比下降,航线营业成本同比下降 0.48%,航线毛利率同比上升了 3.73 个百分点。该航线船舶营业收入占公司营业总收入的 76.77 %。

西沙航线:报告期内,该航线受疫情影响从春节停航至年底,业务量同比大幅度下降。公司着手探索新的经营模式,拟通过合作模式拓宽旅游板块的成长空间。报告期内,西沙航线业务量大幅下降,营业收入同比下降 81.79%,营运成本同比下降 47.42%,毛利率同比下降 168.22 个百分点。该航线营业收入占营业总收入的 1.59%。

北海航线:报告期内,该航线受疫情影响较大,公司投入两艘船舶营运北海航线,受疫情影响"棋子湾"轮停航,报告期内,该航线营业收入同比下降 73.62%,营运成本同比下降 30.23%,毛利率同比下升 317.63 个百分点。该航线营业收入占营业总收入的 0.58%。由于"棋子湾"轮在北海停泊的码头无法满足装卸车辆要求,仅能装载乘客,运能无法充分发挥,2020 年受疫情影响北海航线客源减少,该轮营运亏损加大,"棋子湾"轮自 2020 年春节后停航。

港口服务:报告期内,港口业务同比略有上升,收入同比上升 2.67%,营运成本同比下降 0.02%,毛利率同比上升 1.7 个百分点。港口服务营业收入占营业总收入的 19.86%。

报告期内,由于公司收入增幅高于成本增幅,经营活动产生的现金流量净额 41448.85 万元,同比增加 2.84%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
海安航线	823,578,684.45	449,479,433.85	45.42%	6.33%	-0.48%	3.73%
港口业务	213,008,640.97	134,544,290.82	36.84%	2.67%	-0.02%	1.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定,企业应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。	2020 年 8 月 24 日第六届董事会第十七次会议(临时)批准。	合并报表影响:调减 2020 年 1 月 1 日预收款项 28,485,332.87 元;对应调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 28,070,158.88 元,调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 415,173.99 元。其他科目金额不变,上述调整对资产总额无影响。　母公司报表影响:调减 2020 年 1 月 1 日预收款项 5,028,218.30 元;对应调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 4,613,044.31 元,调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 415,173.99 元。其他科目金额不变,上述调整对资产总额无影响。

(二)会计估计变更情况

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产确认标准变更。变更前的固定资产确认标准如下:　一、使用期限超过一年,单位价值超过 2,000 元的房屋、建筑物、船舶、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。　二、不属于生产经营主要设备,但单位价值在 2,000 元以上(含 2,000 元),并且使用期限超过两年的设备、器具、工具等。变更后的固定资产确认标准如下:　一、使用期限超过一年,单位价值超过 5,000 元的房屋、建筑物、船舶、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。　二、不属于生产经营主要设备,但单位价值在 5,000 元以上(含 5,000 元),并且使用期限超过两年的设备、器具、工具等。	2020 年 8 月 24 日第六届董事会第十七次会议(临时)批准。	2020 年 01 月 01 日	截止 2020 年 12 月 31 日,合并层面调减固定资产原值 4,443,042.06 元,调减固定资产累计折旧 2,902,830.89 元,调减当期利润总额 1,540,211.17 元。截止 2020 年 12 月 31 日,母公司调减固定资产原值 2,854,658.03 元,调减固定资产累计折旧 2,138,970.25 元,调减当期利润总额 715,687.78 元。

(三)核算方法变更情况:无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内收回全资子公司海南星辰邮轮有限公司的投资,该公司已注销,与上年度财务报告相比,公司合并报表范围内的子公司由四家变为三家,除此事项外无合并报表范围发生变化的情况。

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2021-10

海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 3 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第六届董事会第二十四次会议通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 3 月 25 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集,副董事长汤亮宇先生主持会议,应参加会议董事 11 人,实际参加会议董事 11 人。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 2020 年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事孟兆胜先生、胡正良先生、蔡东宏先生、贺春海先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职,具体内容见 2021 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 2020 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 2020 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司 2020 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[2021]5047 号)。2020 年度公司全年累计实现营业收入 107,272.40 万元,同比下降 3.37%;实现利润总额 29,506.77 万元,同比上升 0.10%;归属母公司所有者净利润为 24,940.42 万元,同比上升 13.79%;基本每股收益为 0.17 元;加权平均净资产收益率 6.48%。

四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度投资计划的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度母公司净利润 166,104,642.68 元,提取法定盈余公积金 16,610,464.27 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 192,411,993.25 元,加上年初公司未分配利润 829,417,612.26 元,减去报告期已分配现金红利 198,127,394.40 元,公司可供股东分配的利润为 823,702,211.11 元。

2020 年度拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,485,955,458 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。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。

七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度融资计划的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 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,审议通过了关于公司 2020 年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

2020 年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020 年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

九、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构海通证券股份有限公司对公司出具的报告进行了核查并出具了《关于公司 2020 年度首发募集资金存放与使用情况的核查意见》,具体内容见 2021 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,审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见 2021 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 2020 年公司经营绩效考核情况的议案。

十二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理办法》2020 年度考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见,《高级管理人员年薪管理办法》2020 年度考核情况报告具体内容见 2021 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,审议通过关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对 2021 年发生的日常关联交易情况进行预计。2020 年度公司日常关联交易发生额为 17,939 万元,2021 年度预计日常关联交易发生额为 25,236 万元。具体内容详见 2021 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 2020 年度日常关联交易和预计 2021 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、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。具体内容详见 2021 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 2021 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、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、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 2021 年 3 月 27 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》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。

十六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘请 2021 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过 85 万元人民币。该议案将提交公司 2020 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 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。因公司 2020 年度利润分配预案中拟进行资本公积金转增股本,公司总股本发生了变化,需要对公司章程中的注册资本及总股数等相关条款进行修订,具体内容详见公司 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《章程修正案》。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。

公司定于 2021 年 4 月 20 日在海南省海口市召开公司 2020 年度股东大会,具体内容见 2021 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 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
二〇二一年三月二十七日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2021-17

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2020 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:2020 年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十四次会议决议召开 2020 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:2021 年 4 月 20 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 2021 年 4 月 20 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:2021 年 4 月 20 日上午 9:15—下午 15:00。

(五)会议的召开方式: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:2021 年 4 月 14 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 2021 年 4 月 14 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

1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

4、关于 2021 年度财务预算方案的议案

5、关于 2021 年度投资计划的议案

6、关于 2020 年度利润分配方案的议案

7、关于公司 2020 年年报及其摘要的议案

8、关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

9、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

10、关于公司 2021 年融资计划的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

12、关于"棋子湾"轮资产减值的议案

13、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2020 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://www.cninfo.com.cn)。

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议(临时)及第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过,详见刊登于 2021 年 3 月 9 日、2021 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 11 需由股东大会以特别决议通过。议案 8、议案 13 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、提案编码

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	√			
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2021 年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于 2021 年度投资计划的议案	√			
6.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年年报及其摘要的议案	√			
8.00	关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√			
9.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年融资计划的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于"棋子湾"轮资产减值的议案	√			
13.00	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 4 月 16 日和 4 月 19 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

(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

邮政编码:570311

联 系 人:蔡泞检　陈海光

联系电话:(0898)68612566、(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议(临时)决议;

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日

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:2021 年 4 月 20 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 2021 年 4 月 20 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

2020 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 2020 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			
		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《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2021 年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于 2021 年度投资计划的议案	√			
6.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年年报及其摘要的议案	√			
8.00	关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√			
9.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年融资计划的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于"棋子湾"轮资产减值的议案	√			
13.00	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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:2021-11

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十九次会议通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 3 月 25 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席王之汉先生主持,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 2020 年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 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 2020 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 2020 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司 2020 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[2021]5047 号)。2020 年度公司全年累计实现营业收入 107,272.40 万元,同比下降 3.37%;实现利润总额 29,506.77 万元,同比上升 0.10%;归属母公司所有者净利润为 24,940.42 万元,同比上升 13.79%;基本每股收益为 0.17 元;加权平均净资产收益率 6.48%。

四、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度投资计划的议案。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容见 2021 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 2020 年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度母公司净利润 166,104,642.68 元,提取法定盈余公积金 16,610,464.27 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 192,411,993.25 元,加上年初公司未分配利润 829,417,612.26 元,减去报告期已分配现金红利 198,127,394.40 元,公司可供股东分配的利润为 823,702,211.11 元。

2020 年度拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,485,955,458 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税