

兴通海运股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2023年3月1日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州晋江市福海路295号兴通海运大厦七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的数量：19
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份总数(股)：129,778,785
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)：64.8801

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

16. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

17. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

18. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

19. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

20. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
1	兴通海运股份有限公司关于聘任独立董事的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
2	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
3	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
4	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
5	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
6	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
7	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
8	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
9	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
10	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
11	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
12	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
13	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
14	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
15	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
16	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
17	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
18	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
19	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000
20	兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案	6653,785	0.0000	0	0	0.0000

11. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

12. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格涨幅未达预期情况的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

13. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于本次交易聘请中介机构的风险提示及填补回报措施的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

14. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

15. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于与中国船舶重工国际贸易有限公司签署<上海市产权交易合同>的议案》
表决情况：通过

16. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

17. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

18. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

19. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

20. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

21. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

国联证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年3月17日
●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次会议采用现场投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次会议采用现场投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次会议采用现场投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

16. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

17. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

18. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

19. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

20. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

21. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

22. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

23. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

24. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

25. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

26. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

27. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

28. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

29. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

30. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

31. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

32. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

33. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

34. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

35. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

36. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

37. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

38. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

39. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

40. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

41. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

42. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

43. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

44. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

45. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

46. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

47. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过

股东名称	持股数	比例(%)	反对	弃权	弃权(比例%)
A股	129,778,785	100.0000	0	0	0.0000

48. 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：通过