

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2025-015

渤海轮渡集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	672
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224, 491, 115
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8511

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吕大强先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，过半数董事共同推举，本次股东大会由董事杨昊先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东大

会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事9人，出席5人；董事长吕大强、董事何沛韬、董事于新建、独立董事刘奇因工作原因未能出席本次会议；
- 2. 公司在任监事3人，出席3人；
- 3. 董事会秘书宁武出席会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

- 1. 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224, 101, 214	99. 8263	254, 901	0. 1135	135, 000	0. 0602

- 2. 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224, 083, 414	99. 8183	265, 901	0. 1184	141, 800	0. 0633

- 3. 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224,086,014	99.8195	262,300	0.1168	142,801	0.0637

4. 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,933,514	99.7516	259,300	0.1155	298,301	0.1329

5. 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,936,015	99.7527	255,300	0.1137	299,800	0.1336

6. 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224,171,414	99.8575	176,901	0.0788	142,800	0.0637

7. 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224, 194, 814	99. 8680	184, 801	0. 0823	111, 500	0. 0497

8. 议案名称：《关于 2025 年中期现金分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224, 214, 515	99. 8767	166, 600	0. 0742	110, 000	0. 0491

9. 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223, 170, 414	99. 4116	1, 119, 401	0. 4986	201, 300	0. 0898

10. 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223, 152, 814	99. 4038	1, 115, 001	0. 4966	223, 300	0. 0996

11. 现金分红分段表决情况

议案 7 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	188,485,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	21,426,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	14,283,407	97.9677	184,801	1.2675	111,500	0.7648
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,482,406	94.1672	104,201	2.8176	111,500	3.0152
市值 50 万以上普通股股东	10,801,001	99.2593	80,600	0.7407	0	0.0000

12. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《2024 年度董事会工作报告》	35,616,109	98.9171	254,901	0.7079	135,000	0.3750
2	《2024 年度监事会工作报告》	35,598,309	98.8676	265,901	0.7384	141,800	0.3940
3	《2024 年度独立董事述职报告》	35,600,909	98.8749	262,300	0.7284	142,801	0.3967
4	《2024 年度财务决算报告》	35,448,409	98.4513	259,300	0.7201	298,301	0.8286
5	《2025 年度财务预算报告》	35,450,910	98.4583	255,300	0.7090	299,800	0.8327
6	《2024 年年度报告及摘要》	35,686,309	99.1120	176,901	0.4913	142,800	0.3967
7	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	35,709,709	99.1770	184,801	0.5132	111,500	0.3098

8	《关于 2025 年中期现金分红的议案》	35,729,410	99.2317	166,600	0.4627	110,000	0.3056
9	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	34,685,309	96.3319	1,119,401	3.1089	201,300	0.5592
10	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	34,667,709	96.2831	1,115,001	3.0967	223,300	0.6202

13. 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城 姜涛

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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