

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-033

兴通海运股份有限公司

2023年第三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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月17日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,026,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5130

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

- 2.00、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格与定价方式

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.07、议案名称：上市地点

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.08、议案名称：募集资金投向

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.09、议案名称：本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

2.10、议案名称：关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

3、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

4、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

5、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

9、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

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	59,893,029	99.9865	8,100	0.0135	0	0.0000

10、议案名称：《关于<兴通海运股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>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	129,018,029	99.9937	8,100	0.0063	0	0.0000

11、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》

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	129,018,029	99.9937	8,100	0.0063	0	0.0000

12、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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	129,018,029	99.9937	8,100	0.0063	0	0.0000

(二) 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	《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.04	发行价格与定价方式	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.05	发行数量	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.06	限售期	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.07	上市地点	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.08	募集资金投向	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
3	《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
4	《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
5	《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000

	行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》						
6	《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
7	《兴通海运股份有限公司关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
8	《兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
9	《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
10	《关于<兴通海运股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
11	《兴通海运股份有限公司关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000
12	《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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	5,893,029	99.8627	8,100	0.1373	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次全部议案（议案 1-议案 12）都是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次全部议案（议案 1-议案 12）对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 9
应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、郭琳

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 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