

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-017

渤海轮渡集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603167	渤海轮渡	2024/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：辽宁交通投资有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14% 股份的股东辽宁交通投资有限责任公司，在 2024 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年4月22日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到持有公司14%股份的股东辽宁交通投资有限责任公司提交的《关于提请增加渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，辽宁交通投资有限责任公司提议将下述议案提交公司计划于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议，具体议案如下：1. 关于选举董事的议案；2. 关于选举独立董事的议案。

以上议案已经公司2024年4月22日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月10日 14点30分

召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度独立董事述职报告》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2024 年度财务预算报告》	√
6	《2023 年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》	√
15	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	√
16	《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√
17	《关于 2024 年内现金分红的议案》	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
18.01	关于选举董事的议案	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
19.01	关于选举独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 17 已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）《渤海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）；议案 18、议案 19 已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、14、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件：

授权委托书

渤海轮渡集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度独立董事述职报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2024 年度财务预算报告》			
6	《2023 年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
9	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》			
15	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》			

16	《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》			
17	《关于2024年内现金分红的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举董事的议案	
18.01	关于选举董事的议案	
19.00	关于选举独立董事的议案	
19.01	关于选举独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。