

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-014

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,695,969
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（%）	45.1238

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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会，根据《公司章程》有关规定，过半数董事共同推举，本次股东会由董事于新建先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席5人，董事长吕大强、董事何沛韬、独立董事刘

奇因工作原因未能出席本次会议；

2. 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

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《2025 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	210,836,069	99.5938	770,200	0.3638	89,700	0.0424

2. 议案名称：《2025 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	210,820,169	99.5862	776,100	0.3666	99,700	0.0472

3. 议案名称：《2025 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	210,851,869	99.6012	758,000	0.3580	86,100	0.0408

4. 议案名称：《关于 2025 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	211,073,569	99.7059	587,600	0.2775	34,800	0.0166

5. 议案名称：《关于 2026 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	211,053,269	99.6964	605,800	0.2861	36,900	0.0175

6. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	210,816,669	99.5846	792,500	0.3743	86,800	0.0411

7. 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬兑现及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

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	210,480,469	99.4258	1,151,100	0.5437	64,400	0.0305

8. 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	210,473,569	99.4225	1,142,400	0.5396	80,000	0.0379

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	吕大强先生	206,558,655	97.5732	是
9.02	张德智先生	206,535,891	97.5625	是
9.03	马拥军先生	206,532,670	97.5609	是
9.04	张伟先生	206,555,283	97.5716	是
9.05	于新建先生	206,571,315	97.5792	是

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	汪民生先生	206,519,370	97.5547	是
10.02	官峰先生	206,507,020	97.5488	是
10.03	程国彬先生	206,513,605	97.5519	是

(三) 现金分红分段表决情况

《关于2025年度利润分配方案的议案》

股东分段情况	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	13,199,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下	9,389,104	93.7831	587,600	5.8692	34,800	0.3477

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	1,829,100	89.8467	171,900	8.4438	34,800	1.7095
市值50万以上普通股股东	7,560,004	94.7879	415,700	5.2121	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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(%)
4	关于2025年度利润分配方案的议案	22,588,464	97.3184	587,600	2.5315	34,800	0.1501
5	关于2026年中期现金分红的议案	22,568,164	97.2310	605,800	2.6099	36,900	0.1591
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,331,564	96.2116	792,500	3.4143	86,800	0.3741
7	关于董事2025年度薪酬兑现及制定2026年度薪酬方案的议案	21,995,364	94.7632	1,151,100	4.9593	64,400	0.2775
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	21,988,464	94.7335	1,142,400	4.9218	80,000	0.3447

2. 累积投票议案

9.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	吕大强先生	18,073,550	77.8667	是
9.02	张德智先生	18,050,786	77.7686	是
9.03	马拥军先生	18,047,565	77.7548	是

9.04	张伟先生	18,070,178	77.8522	是
9.05	于新建先生	18,086,210	77.9213	是

10.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	汪民生先生	18,034,265	77.6975	是
10.02	官峰先生	18,021,915	77.6443	是
10.03	程国彬先生	18,028,500	77.6726	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 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
2026年5月19日