

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2026-005  
**渤海水业股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1.会议时间:2026年2月13日14:30

(2)投票权数:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第八届董事会。

5.会议主持人:董事长王新玲女士。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东57人,代表股份143,437,211股,占公司有表决权股份总数的40.6731%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份62,859,593股,占公司有表决权股份总数的17.8245%。

通过网络投票的股东55人,代表股份80,577,618股,占公司有表决权股份总数的22.8486%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份18,368,159股,占公司有表决权股份总数的5.2085%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份16,990,862股,占公司有表决权股份总数的4.8179%。

通过网络投票的中小股东54人,代表股份1,377,297股,占公司有表决权股份总数的0.3905%。

8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况:

1.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

提案1 关于选举公司非独立董事的提案

提案1.01 选举王玲为第九届董事会董事

总表决情况:

同意142,193,343股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1328%。

中小股东总表决情况:

同意17,124,291股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2281%。

表决结果:通过。

提案2 关于选举公司监事的提案

提案2.01 选举李杰为第九届监事会独立监事

总表决情况:

同意142,192,338股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,286股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案3 选举李新霞为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,338股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案4 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案5 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案6 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案7 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案8 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案9 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案10 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案11 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案12 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案13 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案14 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案15 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案16 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案17 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案18 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案19 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案20 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。

提案21 选举任晓玲为第九届监事会监事

总表决情况:

同意142,198,337股,占出席会所有股东有表决权股份总数的99.1363%。

中小股东总表决情况:

同意17,129,385股,占出席会所有股东有表决权股份总数的93.2553%。

表决结果:通过。