

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议材料



2025年11月5日

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2025年11月5日14:30

网络投票时间：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。

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议主持人：吕大强董事长

会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

序号	会议内容
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二	推选现场投票监票人、计票人
三	会议审议事项
1	《关于取消监事会的议案》
2	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》
3	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

6	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
7	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
8	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
9	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
11	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
13	《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
14	《关于续聘会计师事务所的议案》
四	议案审议表决及现场沟通
五	宣布现场投票和网络投票表决结果
六	董事会秘书宣读本次股东大会决议
七	律师宣读本次股东大会法律意见书

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 1

渤海轮渡集团股份有限公司 关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会将严格按照有关法律法规和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 2

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》 的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司拟取消监事会设置等实际情况，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 3

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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股东大会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 4

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 5

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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独立董事工作细则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 6

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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关联交易管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 7

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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对外投资管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 8

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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对外担保管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 9

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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募集资金管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 10

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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信息披露管理办法（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会
议案 11

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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控股股东、实际控制人行为规范（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 12

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 13

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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股东会网络投票实施细则（2025 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日

渤海轮渡 2025 年第一次临时股东大会

议案 14

渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。2024 年度财务报告审计费用为 52 万元，内控审计费用为 10 万元，2025 年审计费用较 2024 年审计费用保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 5 日