

兴通海运股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,661,983
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（%）	52.8789

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。

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<2025 年度董事会工作报告>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	170,160,583	99.7062	490,100	0.2871	11,300	0.0067

2、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	170,169,483	99.7114	491,700	0.2881	800	0.0005

3、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》

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	169,436,463	99.2819	1,224,020	0.7172	1,500	0.0009

4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	170,190,383	99.7236	470,200	0.2755	1,400	0.0009

5、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订<兴通海运股份有限公司董事和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	170,123,783	99.6846	534,400	0.3131	3,800	0.0023

6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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	58,070,800	99.0655	542,300	0.9251	5,480	0.0094

(二) 现金分红分段表决情况

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	122,925,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,508,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,736,080	77.9007	491,700	22.0633	800	0.0360
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,621,480	90.5359	168,700	9.4194	800	0.0447
市值 50 万以上普通股股东	114,600	26.1882	323,000	73.8118	0	0.0000

(三) 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 (%)
2	《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	14,336,080	96.6787	491,700	3.3158	800	0.0055
3	《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》	13,603,060	91.7354	1,224,020	8.2544	1,500	0.0102
4	《兴通海运股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	14,356,980	96.8196	470,200	3.1709	1,400	0.0095
6	《兴通海运股份有限公司关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	14,280,800	96.3059	542,300	3.6571	5,480	0.0370

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2-议案 4、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、庄东红

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会召集和召开程序、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

2026 年 5 月 13 日