

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2026-031

中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30
- 2、网络投票时间：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 08 月 05 日的 9:15—9:25，9:30—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 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长张坚先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 240,187,789 股，占公司表决权股份总数的 30.9612%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 234,766,119 股，占公司表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司表决权股份总数的 0.6989%。

2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 474 人，代表股份 6,068,315 股，占公司表决权股份总数的 0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司表决权股份总数的 0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积投票议案					
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	表决结果
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案				
1.01	选举张坚为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,328,349	98.8095%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,208,875	52.8792%	
1.02	选举霍明明为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,975	98.7885%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,158,501	52.0491%	
1.03	选举王飞为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,310,170	98.8019%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,190,696	52.5796%	
1.04	选举闫增军为第九届董事会	总表决情况	237,307,450	98.8008%	当选
		其中，中	3,187,976	52.5348%	

	非独立董事	小股东的 表决情况			
1. 05	选举关颐 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 308, 221	98. 8011%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 188, 747	52. 5475%	
1. 06	选举李刚 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 277, 411	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 937	52. 0398%	
1. 07	选举邓明 川为第九 届董事会 非独立董 事	总表决情 况	237, 277, 306	98. 7882%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 832	52. 0380%	
1. 08	选举张威 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 277, 403	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 929	52. 0396%	
1. 09	选举刘晨 光为第九 届董事会 非独立董 事	总表决情 况	237, 277, 525	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 158, 051	52. 0416%	
2. 00	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案				
2. 01	选举孙建 红为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况	237, 280, 784	98. 7897%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 161, 310	52. 0954%	
2. 02	选举徐经	总表决情	237, 277, 282	98. 7882%	当选

	长为第九届董事会 独立董事	况							
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 157, 808		52. 0376%			
2. 03	选举李艳 华为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 294, 379		98. 7954%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 174, 905		52. 3194%			
2. 04	选举董铁 牛为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 377, 489		98. 8300%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 258, 015		53. 6890%			
2. 05	选举梁才 兴为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 277, 317		98. 7883%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 157, 843		52. 0382%			
非累积投票议案									
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
3. 00	关于拟续 聘 2026 年 度财务及 内部控制 审计机构 的议案	总表决情 况	238, 818 , 089	99. 4 297%	1, 242, 50 0	0. 5173%	127, 200	0. 0530 %	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	4, 698, 6 15	77. 4 287%	1, 242, 50 0	20. 4752 %	127, 200	2. 0961 %	

三、律师出具的法律意见

- (一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- (二) 见证律师：林佩盈、卢秋慈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 05 日