

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2026-062

兴通海运股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603209	兴通股份	2026/9/15

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

2. 取消议案原因

鉴于原提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的《兴通海运股份有限公司

2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要和《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，公司于 2026 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《兴通海运股份有限公司章程》的有关规定。

（二）增加临时提案的说明

1. 提案人：陈其龙先生
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 9 月 8 日公告了 2026 年第二次临时股东会召开通知，单独持有1%以上股份的股东陈其龙先生，在2026 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对部分内容做出修订。上述议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述取消部分议案和增加临时提案外，于2026 年 9 月 8 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案并增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 23 日

至2026 年 9 月 23 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
3	《兴通海运股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2026 年 9 月 7 日、2026 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2026 年 9 月 8 日和 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关

公告。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤及其他 2026 年员工持股计划拟参与对象及其关联方

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

附件：授权委托书

授权委托书

兴通海运股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2	《兴通海运股份有限公司关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》			
3	《兴通海运股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。