

上海锦江航运（集团）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9月21日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

（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	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,110,694,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.8262

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书汪蕊莹列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

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	1, 110, 668, 638	99. 9977	21, 600	0. 0019	4, 200	0. 0004

2、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	1, 109, 825, 238	99. 9217	159, 400	0. 0144	709, 800	0. 0639

（二）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 (%)
1	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	10, 668, 638	99. 7588	21, 600	0. 2020	4, 200	0. 0392
2	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司购买董事、高	9, 825, 238	91. 8724	159, 400	1. 4905	709, 800	6. 6371

	级管理人员责任险的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马宏继、任竞怡

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日