

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-071

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炎平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 262,674,372 股，占公司有表决权股份总数的 47.2940%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 85,425,099 股，占公司有表决权股份总数的 15.3806%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员徐倪伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成独立董事述职报告，具体

内容详见公司 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年审计报告，编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场行情、价格趋势以及历史数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派说明的议案》

1. 议案内容：

一、不进行现金分红的综合说明

依据《公司章程》：

“第一百八十四条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策及决策程序如下：

（四）现金分红的条件

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

- 1、该年度实现的可分配利润（弥补亏损及提取法定公积金后的税后利润）为正值；
- 2、公司现金流充裕，可以满足公司正常发展和持续经营；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无如下重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）

导致公司现金流紧张的特殊情况。

满足上述条件时，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。

如公司存在重大投资计划或重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月的拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 3,000 万元或者公司未来 12 个月的拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 6%。”

根据《公司章程》，同时基于下述几方面原因：

（一）行业特点

航运行业属于资本密集型行业，具有投资规模大、回报周期长、受市场波动影响显著等特点。公司运营过程中需持续投入大量资金用于船舶购置、维护保养、船员薪酬以及燃油采购等方面，以维持船队的正常运营和竞争力。

（二）发展阶段

当前公司正处于业务拓展和战略转型的关键时期，公司计划进一步扩大船队规模，优化船舶结构，提升在国际航运市场的份额和竞争力。

（三）自身经营模式、盈利水平、偿债能力与资金需求

公司主要从事国内国际干散货运输业务，通过与国内外客户签订运输合同获取收入，尽管 2024 年度公司实现了一定的盈利，归属于上市公司股东的净利润为 2,266.32 万元，母公司 2024 年度实现净利润 1,410.65 万元，但公司未来 12 个月内存在重大投资计划，远超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 3,000 万元，也远超公司最近一期经审计总资产的 6%。

从偿债能力角度看，虽然公司目前整体财务状况较为稳定，但为应对重大投资计划带来的资金压力，仍需留存一定资金以确保债务的按时偿还。

公司本年度未进行现金分红，是为了更好地平衡公司发展与股东利益，保障公司在行业竞争中具备足够的资金实力，公司不进行利润分配符合《公司章程》的规定，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等有关规定。

二、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

（一）预计用途

公司留存的未分配利润主要用于重大投资计划，包括购置新型节能船舶，旨在提高船队的运输效率，降低运营成本，适应市场对绿色环保航运的需求。

（二）收益情况

通过上述投资，预计将为公司带来多方面的收益。从长期来看，新型节能船舶投入运营后，将有效降低燃油消耗和维修成本，提高单位运输效益，增加公司的主营业务收入，公司的净利润有望实现稳步增长，为股东创造更大的价值。

三、为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司严格按照中国证券监督管理委员会相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司通过多种渠道及时、准确地披露公司的财务状况、经营成果以及权益分派相关信息，包括在指定信息披露平台发布定期报告和临时公告，确保中小股东能够充分了解公司的运营情况和分红政策。

四、为增强投资者回报水平拟采取的措施

（一）优化经营管理，提升盈利能力

公司将持续优化内部管理流程，加强成本控制，提高运营效率，通过精细化管理，合理安排船舶调度，降低运营成本，提高公司的毛利率。

（二）推动科技创新与数字化转型

加大对科技创新的投入，引入先进的航运技术和数字化管理系统。利用大数据优化船舶航线规划，减少航行时间和燃油消耗；借助物联网技术实现对船舶设备的实时监测和智能维护，降低维修成本、提高船舶运营安全性和可靠性。通过科技创新提升运营效率和服务质量，提升公司在市场中的竞争力，进而提升盈利水平，为投资者创造更大价值。

（三）强化风险管理与内部控制

建立完善的风险管理体系，密切关注市场波动、汇率变化、政策调整等风险因素，提前制定应对策略。加强内部控制，规范公司运营流程，严格把控各项费用支出，防范财务风险和经营风险。

（四）实施员工持股计划

制定并实施合理的员工持股计划，将管理层和核心员工的利益与公司业绩、股东利益紧密结合。

（五）提升信息披露质量，稳定股东回报预期。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项审核报告》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,674,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,881,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

担任公司董事的关联股东回避表决本议案

（十三）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 262,438,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

担任公司监事的关联股东回避表决本议案

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于 2024 年 度权益 分派说	2,866,145	100%	0	0%	0	0%

	明的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
 - （二）律师姓名：许航 乔若瑶
 - （三）结论性意见
- 通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日