

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-061

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定于2025年9月8日（星期一）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月8日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
2.01	关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

2.04	关于修订《南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
2.08	关于修订《南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√

2、特别说明

(1) 上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 上述议案中 1.00 为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 根据《上市公司股东会规则》及《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》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由

法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件3)，不接受电话登记。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1) 现场登记时间：2025年9月5日9:00—11:30，13:30—17:00。

(2) 信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年9月5日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2025年第三次临时股东会”字样。

(3) 登记地点：中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、联系方式

联系电话：025-85668787(证券事务部)

指定传真：025-85668989(传真请注明：证券事务部)

指定邮箱：njshhy@njshshipping.com(邮件主题请注明：股东会登记)

4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为：361205；
- 2、投票简称为：盛航投票；
- 3、填报表决意见或选举票数：

本次股东会涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 8 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股

兹委托_____先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2025 年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
2.01	关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√			
2.05	关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			

2.07	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√			
2.08	关于修订《南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐ 是 ☐ 否

委托人签名：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

附件3：机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人统一社会信用代码：_____ 委托人持股数：_____股

兹委托_____先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
2.01	关于修订《南京盛航海运股份有限公司 股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《南京盛航海运股份有限公司 董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《南京盛航海运股份有限公司 独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《南京盛航海运股份有限公司 累积投票制实施细则》的议案	√			
2.05	关于修订《南京盛航海运股份有限公司 关联方资金往来管理制度》的议案	√			

2.06	关于修订《南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√			
2.08	关于修订《南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐ 是 ☐ 否

委托人签名（加盖公章）：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日