

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-72

海南海峡航运股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
- 本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年第六次临时股东会于 2025 年 9 月 18 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 381 人，代表有表决权的股份 1,647,273,929 股，占公司总股本的 73.73%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份 1,628,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 378 人，代表有表决权的股份 19,273,868 股，占公司总股本的 0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了关于取消监事会的议案。

表决结果为：同意 1,646,596,372 股，占出席会议有效表决权总数的 99.96%；

反对 547,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 130,475 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,596,311 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.48%；反对 547,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.84%；弃权 130,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.68%。

2. 以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果为：同意 1,633,704,693 股，占出席会议有效表决权总数的 99.18%；反对 13,491,711 股，占出席会议有效表决权总数的 0.82%；弃权 77,525 股，占出席会议有效表决权总数的 0.005%。其中，中小股东同意 5,704,632 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 29.60%；反对 13,491,711 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 70%；弃权 77,525 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.40%。

3. 以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,796,722 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 93,725 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,661 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 93,725 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.49%。

4. 以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,798,022 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,797,961 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.53%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

5. 审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,796,522 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 384,982 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出

出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 384,982 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

6. 审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案

表决结果为：同意 1,646,793,022 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 388,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,792,961 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.50%；反对 388,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.02%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

7. 审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果为：同意 1,646,795,522 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 386,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,795,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 386,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

8. 审议通过了关于公司收购中远海运客运 100%股权项目融资方案的议案

表决结果为：同意 332,231,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.86%；反对 409,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0.12%；弃权 51,025 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%。其中，中小股东同意 18,813,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.61%；反对 409,382 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.12%；弃权 51,025 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.26%。

9. 审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果为：同意 325,091,708 股，占出席会议有效表决权总数的 97.72%；反对 7,507,131 股，占出席会议有效表决权总数的 2.26%；弃权 93,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%。其中，中小股东同意 11,673,412 股，占出

出席会议中小股东有效表决权总数的 60.57%；反对 7,507,131 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 38.95%；弃权 93,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。

10. 审议通过了关于调整 2025 年投资计划的议案

表决结果为：同意 1,646,806,222 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；反对 381,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 86,325 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,806,161 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.57%；反对 381,382 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.98%；弃权 86,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.45%。

11. 审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果为：同意 1,646,505,072 股，占出席会议有效表决权总数的 99.95%；反对 582,282 股，占出席会议有效表决权总数的 0.04%；弃权 186,575 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,505,011 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.01%；反对 582,282 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 3.02%；弃权 186,575 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.97%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋瑛律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）海南海峡航运股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
- （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025

年第六次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年9月19日