

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-054

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 2026年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日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具体时间为2026年08月31日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 98 名，代表有表决权股份数共计 70,176,909 股，占公司所有表决权股份总数的 37.8431%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,540 股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,580 股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数共计 53,980,243 股，占公司所有表决权股份总数的 29.1090%。

通过网络投票出席会议的股东共 93 名，代表有表决权股份数共计 16,196,666 股，占公司所有表决权股份总数的 8.7341%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 94 名，代表有表决权股份数 16,206,666 股，占公司所有表决权股份总数的 8.7395%。

（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	69,839,735	99.5195%	335,474	0.4780%	1,700	0.0024%	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,869,492	97.9195%	335,474	2.0700%	1,700	0.0105%	

2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	子议案逐项表决							
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	总表决情况	69,830,435	99.5063%	344,774	0.4913%	1,700	0.0024%	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,860,192	97.8622%	344,774	2.1274%	1,700	0.0105%	
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	总表决情况	69,839,735	99.5195%	335,474	0.4780%	1,700	0.0024%	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,869,492	97.9195%	335,474	2.0700%	1,700	0.0105%	

以上提案均为股东会特别决议事项，且均已获得出席股东会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
- 2、见证律师姓名：王峰、吴永全；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《南京盛航海运股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议决议》；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 01 日