

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2026-044

中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第四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分红、转增方案。
- 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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 22 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 09 月 22 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 09 月 22 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、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长张坚先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 605 人，代表股份 240,644,450 股，占公司有表决权股份总数的 31.0201%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234,766,319 股，占公司有表决权股份总数的

30.2624%。通过网络投票的股东 601 人，代表股份 5,878,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.7577%。

2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 604 人，代表股份 6,524,976 股，占公司有表决权股份总数的 0.8411%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 646,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 601 人，代表股份 5,878,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.7577%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

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		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于 2026 年半年 度利润 分配预 案的议 案	总表决 情况	239,057,949	99.3407%	1,460,701	0.607%	125,800	0.0523%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,938,475	75.6857%	1,460,701	22.3863%	125,800	1.928%		
2.00	关于提 请股东 会解除 董铁牛 先生独 立董事 职务的 议案	总表决 情况	239,268,539	99.4282%	1,155,201	0.48%	220,710	0.0917%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	5,149,065	78.9132%	1,155,201	17.7043%	220,710	3.3825%		
3.00	关于选 举第九 届董事	总表决 情况	239,041,649	99.334%	1,398,201	0.581%	204,600	0.085%		通过
		其中，	4,922,	75.435	1,398,	21.428	204,60	3.1356		

	会 1 名 独立董 事的议 案	中小股 东的表 决情况	175	9%	201	4%	0	%		
--	--------------------------	-------------------	-----	----	-----	----	---	---	--	--

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第四次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 22 日