

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

公告编号：2026-48

海南海峡航运股份有限公司 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 09 月 23 日 15:00

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 23 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 23 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：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司独立董事黎青松先生

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《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。

8、参加本次会议的股东及股东代表共计 268 人，代表有表决权的股份 1,638,956,111 股，占公司有表决权股份总数的 73.27%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,628,000,161 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%；通过网络投票出席会议的股东 264 人，代表有表决权的股份 10,955,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%；出席本次会议的中小股东和股东代表共计 265 人，代表有表决权的股份 10,956,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。

9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案									
1.01	选举吴林泽女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,637,415,070	99.91%						通过
		其中，中小股东的表决情况	9,415,009	85.93%						
1.02	选举文杰先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	1,637,488,816	99.91%						通过
		其中，中小股东的表决情况	9,488,755	86.61%						

议案一采取累积投票的方式，吴林泽女士、文杰先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

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、黄红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 2026 年第四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

- 1、海南海峡航运股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、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 2026 年第四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

2026 年 09 月 24 日