

兴通海运股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,425,043 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.8133 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 169,252,743 | 99.8983 | 169,500 | 0.1000 | 2,800 | 0.0017 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举陈其龙先生为第三届董事会非独立董事 | 168,601,671 | 99.5140 | 是 |
| 2.02 | 选举陈其德先生为第三届董事会非独立董事 | 168,583,033 | 99.5030 | 是 |
| 2.03 | 选举陈其凤女士为第三届董事会非独立董事 | 168,607,059 | 99.5172 | 是 |

3、《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举廖益新先生为第三届董事会独立董事 | 168,573,864 | 99.4976 | 是 |
| 3.02 | 选举李茂良先生为第三届董事会独立董事 | 168,609,630 | 99.5187 | 是 |
| 3.03 | 选举周德全先生为第三届董事会独立董事 | 168,588,242 | 99.5060 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|---------|---------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2.01 | 选举陈其龙先生为第三届董事会非独立董事 | 168,268 | 16.9686 | | | | |
| 2.02 | 选举陈其德先生为第三届董事会非独立董事 | 149,630 | 15.0891 | | | | |
| 2.03 | 选举陈其凤女士为第三届董事会非独立董事 | 173,656 | 17.5120 | | | | |
| 3.01 | 选举廖益新先生为第三届董事会独立董事 | 140,461 | 14.1645 | | | | |
| 3.02 | 选举李茂良先生为第三届董事会独立董事 | 176,227 | 17.7712 | | | | |
| 3.03 | 选举周德全先生为第三届董事会独立董事 | 154,839 | 15.6144 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

- 2、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、庄东红

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日