

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-106

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王炎平先生、副董事长王鹏先生因重要公务事项无法现场主持会议，由过半数的董事共同推举公司董事徐倪伟先生主持本次股东会现场会议。

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 270,231,965 股，占公司有效表决权股份总数的 49.5468%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 258,713,711 股，占公司有效表决权股份总数的 47.4349%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2026 年担保额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 270,178,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9801%；
反对股数 53,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0199%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1	关于新增 预计 2026 年 担保额度 的议案	10,961,254	99.5121%	53,739	0.4879%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：许航 夏园强

(三) 结论性意见

经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了

表决。本次会议议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件

公司 2026 年第二次临时股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日