

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-146

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2026 年第三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 10 月 8 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：董事长王炎平先生
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 12 人，持有表决权的股份总数 265,018,096 股，占公司有表决权股份总数的 48.5908%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,180,824 股，占公司有表决权股份总数的 14.1510%。

（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 8 人，董事薛勇因个人原因缺席；

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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；
反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反
对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反
对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反
对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《定价原则和发行价格》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反
对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《发行数量》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《限售期》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《募集资金金额及用途》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《上市地点》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《本次发行前公司的滚存未分配利润处置》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《决议有效期限》

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（三）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（四）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（五）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（七）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,958,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9775%；反对股数 59,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0225%；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

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

(十) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；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

(十一) 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
1.00	关于公司符合 向特定对象发 行股票条件的 议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.01	发行股票的种 类和面值	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.02	发行方式和发 行时间	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.03	发行对象及认 购方式	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.04	定价原则和发 行价格	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%

2.05	发行数量	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.06	限售期	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.07	募集资金金额 及用途	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.08	上市地点	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.09	本次发行前公 司的滚存未分 配利润处置	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
2.10	决议有效期限	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
3.00	关于 2026 年度 公司向特定对 象发行股票募 集说明书（草 案）的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
4.00	关于 2026 年度 公司向特定对 象发行股票方 案的可行性论 证分析报告的 议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
5.00	关于 2026 年度 公司向特定对 象发行股票募 集资金使用的 可行性分析报 告的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
6.00	关于前次募集 资金使用情况 的报告的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%

7.00	关于 2026 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
8.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	11,091,124	99.4660%	59,546	0.5340%	0	0%
9.00	关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	0	0%
10.00	关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	11,031,192	98.9285%	119,478	1.0715%	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。本次会议议案均为特别决议事项，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 年第三次临时股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日