

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-016

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：毛祥友
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 29 票。

3. 回避表决情况：毛祥友等 29 名职工代表参与 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），回避表决。

4. 本议案尚需提交董事会和股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 29 票。

3. 回避表决情况：毛祥友等 29 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 本议案尚需提交董事会和股东大会审议。

三、备查文件

公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日