

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2025-033

兴通海运股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,094,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.2988

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管的列席情况。

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<2024 年度董事会工作报告>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	180,036,390	99.9679	19,660	0.0109	38,100	0.0212

- 2、 议案名称:《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告>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	180,035,390	99.9673	19,660	0.0109	39,100	0.0218

- 3、 议案名称:《兴通海运股份有限公司关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	180,035,390	99.9673	20,360	0.0113	38,400	0.0214

4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>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	180,035,390	99.9673	18,760	0.0104	40,000	0.0223

5、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	179,925,990	99.9066	140,460	0.0779	27,700	0.0155

6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案》

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	179,938,390	99.9135	115,760	0.0642	40,000	0.0223

7、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》

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	179,952,890	99.9215	101,160	0.0561	40,100	0.0224

8、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	179,966,290	99.9290	89,360	0.0496	38,500	0.0214

9、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	180,035,390	99.9673	18,760	0.0104	40,000	0.0223

10、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	37,832,990	99.6676	87,760	0.2311	38,400	0.1013

11、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司 2025 年度监事津贴的议案》

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	149,793,390	99.9594	20,760	0.0138	40,000	0.0268

12、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	179,927,150	99.9072	127,000	0.0705	40,000	0.0223

13、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造合同>暨
变更担保对象的议案》

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	180,035,390	99.9673	18,760	0.0104	40,000	0.0223

14、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	83,030,450	99.6535	250,500	0.3007	38,200	0.0458

15、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》

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	179,803,250	99.8384	250,900	0.1393	40,000	0.0223

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上	142,975,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	35,426,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,524,240	90.0638	140,460	8.2994	27,700	1.6368
其中:市值 50 万以下普通股股东	675,160	86.9692	73,460	9.4625	27,700	3.5683
市值 50 万以上普通股股东	849,080	92.6862	67,000	7.3138	0	0.0000

(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 (%)
5	《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	7,550,990	97.8215	140,460	1.8196	27,700	0.3589
6	《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案》	7,563,390	97.9821	115,760	1.4996	40,000	0.5183
7	《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》	7,577,890	98.1700	101,160	1.3105	40,100	0.5195
8	《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》	7,591,290	98.3436	89,360	1.1576	38,500	0.4988
9	《兴通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	7,660,390	99.2387	18,760	0.2430	40,000	0.5183
10	《兴通海运股份	7,592,990	98.3656	87,760	1.1369	38,400	0.4975

	有限公司关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》						
12	《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,552,150	97.8365	127,000	1.6452	40,000	0.5183
13	《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造合同>暨变更担保对象的议案》	7,660,390	99.2387	18,760	0.2430	40,000	0.5183
14	《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	7,430,450	96.2599	250,500	3.2451	38,200	0.4950
15	《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》	7,428,250	96.2314	250,900	3.2503	40,000	0.5183

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、议案 14、议案 15 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 5-议案 10、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 14；

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、陈其德、陈其凤、雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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 2024 年年度股东大会召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大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

2025 年 4 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议