

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-180

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年第四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：2025 年 9 月 10 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：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炎平
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 7 人，持有表决权的股份总数 261,097,127 股，占公司有表决权股份总数的 47.0100%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 82,618,954 股，占公司有表决权股份总数的 14.8754%。

（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；
公司高级管理人员徐倪伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,903,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

股东王炎平、张轶回避表决本议案。

（二）审议通过《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,903,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

股东王炎平、张轶回避表决本议案。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事王炎平	194,071,897	74.3294%	当选
3.02	非独立董事王鹏	178,478,173	68.3570%	当选
3.03	非独立董事薛勇	178,478,173	68.3570%	当选
3.04	非独立董事徐倪伟	178,478,173	68.3570%	当选
3.05	非独立董事朱洪兵	178,478,173	68.3570%	当选

3.06	非独立董事傅兰耀	178,478,173	68.3570%	当选
------	----------	-------------	----------	----

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
4.01	独立董事周健	181,077,127	69.3524%	当选
4.02	独立董事江启发	181,077,127	69.3524%	当选
4.03	独立董事林跃武	181,077,127	69.3524%	当选

（四）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	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	非独立董事王炎平	235,530	100%	当选
3.02	非独立董事王鹏	235,530	100%	当选
3.03	非独立董事薛勇	235,530	100%	当选
3.04	非独立董事徐倪伟	235,530	100%	当选
3.05	非独立董事朱洪兵	235,530	100%	当选
3.06	非独立董事傅兰耀	235,530	100%	当选
4.01	独立董事周健	235,530	100%	当选
4.02	独立董事江启发	235,530	100%	当选
4.03	独立董事林跃武	235,530	100%	当选

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 乔若瑶

（三）结论性意见

通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周金平	董事	离任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
韩青	董事	离任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
徐倪伟	董事	任命	2025 年 9 月 10 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
傅兰耀	董事	任命	2025 年 9 月 10 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日