

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 1 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：花亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,237,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司实际情况，为满足公司正常生产经营需要，基于市场化原则，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易情况进行了合理预计，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布的《深圳市中海通物流股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,937,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

湖北省铁路发展基金有限责任公司为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于出售“中海通 27 轮”船舶的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售“中海通 27 轮”船舶。经评估，“中海通 27 轮”价值为 32,002,200.00 元，公司拟按不低于 32,002,200.00 元（含税）出售。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布的《深圳市中海通物流股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,237,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

《深圳市中海通物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日