

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）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 2 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
福建省厦门市蜂巢山路 3 号 8 层
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：张克非
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第十五次会议审议通过关于《召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 7 人，持有表决权的股份总数 57,711,019 股，占公司有效表决权股份总数的 36.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 565,780 股，占公司有权表决权股份总数的 0.36%。

（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 1 人，董事董宇、王晓同、唐旭、谭向阳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵媛莉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人陈志明列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

由于公司发展需要，董事会提议聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,565,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；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 145,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京律廉律师事务所

（二）律师姓名：孟庆云律师、于佳美律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果，符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）2026 年第一次临时股东会表决票；
- （二）2026 年第一次临时股东会网络投票结果统计；
- （三）2026 年第一次临时股东会表决结果；
- （四）2026 年第一次临时股东会会议记录；
- （五）2026 年第一次临时股东会决议；
- （六）2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日