

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601083	锦江航运	2026/4/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海国际港务（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，合计持有85%股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司，在2026年4月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司将《关于制定〈上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年董事年度薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月29日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年末利润分配方案的议案	√
3	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年董	√

	事年度薪酬情况报告的议案	
6	上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案	√
7	关于制定《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董事年度薪酬方案的议案	√

另外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告披露于 2026 年 4 月 1 日及 2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海锦江航运（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告			
2	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年末利润分配方案的议案			
3	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年董事年度薪酬情况报告的议案			
6	上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案			

7	关于制定《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董事年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。