

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-084

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 4 月 27 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：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炎平先生
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 6 人，持有表决权的股份总数 260,861,597 股，占公司表决权股份总数的 46.9676%。

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、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

### （四）审议通过《关于 2025 年度权益分派说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

(七) 审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,288,900 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、薛勇、徐倪伟、何志强与所审议的事项有关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,288,900 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、薛勇、徐倪伟、何志强与所审议的事项有关联关系，故回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 260,861,597 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

无

(十) 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 260,861,597 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%。

有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

无

(十一) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	关于公司 2025 年年 度报告及其摘要的议 案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%
4	关于 2025 年度权益 分派说明的议案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%
5	关于公司 2025 年度< 募集资金年度存放与 实际使用情况的专项 报告>的议案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司 2025 年度< 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核 报告>的议案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%
7	关于确认 2025 年度 董事、高级管理人员 绩效评价结果及薪酬 的议案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%
8	关于 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方 案的议案	1,288,900	100%	0	0%	0	0%

### 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 刘悦

(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，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，出席会议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、备查文件

公司 2025 年年度股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日