

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月29日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,109,049,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.6991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书汪蕊莹列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 108, 891, 137	99. 9857	156, 400	0. 0141	1, 900	0. 0002

2、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 108, 890, 137	99. 9856	158, 400	0. 0143	900	0. 0001

3、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	8,889,337	98.2308	158,000	1.7460	2,100	0.0232

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,108,861,437	99.9830	183,000	0.0165	5,000	0.0005

5、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,108,825,637	99.9798	222,900	0.0201	900	0.0001

6、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1, 108, 839, 537	99.9811	205, 300	0.0185	4, 600	0.0004

7、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 108, 813, 237	99.9787	234, 200	0.0211	2, 000	0.0002

8、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 108, 790, 037	99.9766	235, 300	0.0212	24, 100	0.0022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
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	8, 890, 137	98.2397	158, 400	1.7504	900	0.0099

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	8,889,337	98.2308	158,000	1.7460	2,100	0.0232
4	关于续聘会计师事务所的议案	8,861,437	97.9225	183,000	2.0222	5,000	0.0553
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	8,825,637	97.5269	222,900	2.4631	900	0.0100
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	8,839,537	97.6805	205,300	2.2686	4,600	0.0509
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	8,813,237	97.3899	234,200	2.5880	2,000	0.0221
8	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董事薪酬方案的议案	8,790,037	97.1335	235,300	2.6002	24,100	0.2663

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《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》；

2、上述议案均为普通议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

3、议案 3 涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有 1,078,000,000 股）、上海港国际客运中心开发有限公司（持有 22,000,000 股）在审议该议案时回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
 律师：陆婷、任竞怡

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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30日