

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

## 深圳市蛇口船务运输股份有限公司

## 2025 年年度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 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：新玺名苑会所二单元会议室

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：郑仕南

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第七次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 53,956,560 股，占公司有权表决权股份总数的 89.9276%。

## (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 4 人，董事俞永华因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈伟明因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

#### 1、议案内容

2025 年度，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成 2025 年度董事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年监事会工作报告》

#### 1、议案内容

2025 年度，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业生产经营活动。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

#### 1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》

1、议案内容

2025 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2025 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》的规定，为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部编制 2026 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1、议案内容

2025 年度公司实现净利润-8,086,333.91 元，鉴于国际经济形势存在巨大的不确定性，以及公司在 2025 年度发生了大量的投资支出，拟不进行 2025 年度利润分配。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东会申请在本议案通过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产 50%（含 50%）的处理权限。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会融资的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东会申请在本议案通过后十二个月内进行融资，新增借款金额不超过 4000 万元人民币（含 4000

万元)或等值外汇。借款可由公司或子公司向银行或其他金融机构或其他公司及个人申请新增贷款额度不高于肆仟万人民币(或等值外币)。融资可由公司提供担保以及使用子公司、合营企业的资产作抵押。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-019)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司股东会议事规则》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2026-005)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-011）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度》

1、议案内容

具体内容于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 53,956,560 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：马铎、卢恩冲

（三）结论性意见

律师认为，本次股东会的会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(十九) 备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度股东会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度股东会决议之法律意见书

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日