

股票简称：海峡股份
2026-33

股票代码：002320

公告编号：

海南海峡航运股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2026年第二次临时股东大会于2026年6月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票的方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计314人，代表有表决权的股份1,640,478,838股，占公司总股本的73.34%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.78%；通过网络投票出席会议的股东311人，代表有表决权的股份12,478,777股，占公司总股本的0.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。

表决结果为：同意 1,639,393,575 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 1,036,363 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 48,900 股，占出席会议有效表决权总数的 0.003%。其中，中小股东同意 11,393,514 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 91.30%；反对 1,036,363 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 8.31%；弃权 48,900 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.39%。

2. 审议通过了关于选举独立董事的议案。

表决结果为：同意 1,639,615,375 股，占出席会议有效表决权总数的 99.95%；反对 761,963 股，占出席会议有效表决权总数的 0.05%；弃权 101,500 股，占出席会议有效表决权总数的 0.006%。其中，中小股东同意 11,615,314 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 93.08%；反对 761,963 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.11%；弃权 101,500 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.81%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋项律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海峡航运股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日