

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年八月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）2026 年第三次臨時股東會決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2026-031

中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长张坚先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 240,187,789 股，占公司表决权股份总数的 30.9612%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 234,766,119 股，占公司表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司表决权股份总数的 0.6989%。

2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 474 人，代表股份 6,068,315 股，占公司表决权股份总数的 0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司表决权股份总数的 0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积投票议案					
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	表决结果
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案				
1.01	选举张坚为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,328,349	98.8095%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,208,875	52.8792%	
1.02	选举霍明明为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,277,975	98.7885%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,158,501	52.0491%	
1.03	选举王飞为第九届董事会非独立董事	总表决情况	237,310,170	98.8019%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,190,696	52.5796%	
1.04	选举闫增军为第九届董事会	总表决情况	237,307,450	98.8008%	当选
		其中，中	3,187,976	52.5348%	

	非独立董事	小股东的 表决情况			
1. 05	选举关颐 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 308, 221	98. 8011%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 188, 747	52. 5475%	
1. 06	选举李刚 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 277, 411	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 937	52. 0398%	
1. 07	选举邓明 川为第九 届董事会 非独立董 事	总表决情 况	237, 277, 306	98. 7882%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 832	52. 0380%	
1. 08	选举张威 为第九届 董事会非 独立董事	总表决情 况	237, 277, 403	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 157, 929	52. 0396%	
1. 09	选举刘晨 光为第九 届董事会 非独立董 事	总表决情 况	237, 277, 525	98. 7883%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 158, 051	52. 0416%	
2. 00	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案				
2. 01	选举孙建 红为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况	237, 280, 784	98. 7897%	当选
		其中，中 小股东的 表决情况	3, 161, 310	52. 0954%	
2. 02	选举徐经	总表决情	237, 277, 282	98. 7882%	当选

	长为第九届董事会 独立董事	况							
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 157, 808		52. 0376%			
2. 03	选举李艳 华为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 294, 379		98. 7954%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 174, 905		52. 3194%			
2. 04	选举董铁 牛为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 377, 489		98. 8300%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 258, 015		53. 6890%			
2. 05	选举梁才 兴为第九 届董事会 独立董事	总表决情 况		237, 277, 317		98. 7883%			当选
		其中，中 小股东的 表决情况		3, 157, 843		52. 0382%			
非累积投票议案									
提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
3. 00	关于拟续 聘 2026 年 度财务及 内部控制 审计机构 的议案	总表决情 况	238, 818 , 089	99. 4 297%	1, 242, 50 0	0. 5173%	127, 200	0. 0530 %	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	4, 698, 6 15	77. 4 287%	1, 242, 50 0	20. 4752 %	127, 200	2. 0961 %	

三、律师出具的法律意见

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）见证律师：林佩盈、卢秋慈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 05 日

完

香港，二零二六年八月五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。