

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2026-071

兴通海运股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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 10 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室
- (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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,558,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.5524

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

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	30,972,756	99.5118	147,220	0.4730	4,700	0.0152

2、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	199,406,659	99.9241	144,020	0.0722	7,400	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	《兴通海运	30,972,756	99.5118	147,220	0.4730	4,700	0.0152

	股份有限公司关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。

回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、陈其德、陈其凤、雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、李金声

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日