

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2026-12

海南海峡航运股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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：

- 本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
- 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”）2025 年度股东会于 2026 年 4 月 20 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方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 531 人，代表有表决权的股份 1,643,479,578 股，占公司总股本的 73.51%。其中，出席现场会议的股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,628,005,061 股，占公司总股本的 72.82%；通过网络投票出席会议的股东 527 人，代表有表决权的股份 15,474,517 股，占公司总股本的 0.69%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司全体董事、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 2025 年度董事会工作报告的议案。

表决结果为：同意 1,642,356,378 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 956,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 167,200 股，占出

席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,356,317 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.74%；反对 956,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.18%；弃权 167,200 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.08%。

2. 审议通过了关于 2025 年度财务决算报告的议案。

表决结果为：同意 1,642,350,178 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 961,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 167,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,350,117 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.70%；反对 961,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.21%；弃权 167,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.08%。

3. 审议通过了关于 2025 年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意 1,642,320,678 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 985,300 股，占出席会议有效表决权总数的 0.05%；弃权 173,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,320,617 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.51%；反对 985,300 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.37%；弃权 173,600 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.12%。

4. 审议通过了关于 2026 年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意 1,642,358,578 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 960,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 161,000 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,358,517 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.76%；反对 960,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.20%；弃权 161,000 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.04%。

5. 审议通过了关于 2026 年度投资计划的议案。

表决结果为：同意 1,642,295,378 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 958,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 225,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,295,317 股，占出席

会议中小股东有效表决权总数的 92.35%；反对 958,600 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.19%；弃权 225,600 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.46%。

6. 审议通过了关于 2026 年度融资预算的议案。

表决结果为：同意 1,642,316,478 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 932,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 230,400 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,316,417 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.49%；反对 932,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.03%；弃权 230,400 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.49%。

7. 审议通过了关于 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情况的议案。

表决结果为：同意 324,278,138 股，占出席会议有效表决权总数的 98.60%；反对 4,385,475 股，占出席会议有效表决权总数的 1.33%；弃权 234,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.07%。其中，中小股东同意 10,859,842 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 70.16%；反对 4,385,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 28.33%；弃权 234,200 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.51%。

8. 审议通过了关于预计 2026 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为：同意 324,162,038 股，占出席会议有效表决权总数的 98.56%；反对 4,524,075 股，占出席会议有效表决权总数的 1.38%；弃权 211,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%。其中，中小股东同意 10,743,742 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 69.41%；反对 4,524,075 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 29.23%；弃权 211,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.37%。

9. 审议通过了关于聘请 2026 年度审计机构的议案。

表决结果为：同意 1,642,341,878 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 901,300 股，占出席会议有效表决权总数的 0.05%；弃权 236,400 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,341,817 股，占出席

会议中小股东有效表决权总数的 92.65%；反对 901,300 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 5.82%；弃权 236,400 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.53%。

10. 审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

表决结果为：同意 1,642,256,278 股，占出席会议有效表决权总数的 99.93%；反对 1,007,700 股，占出席会议有效表决权总数的 0.06%；弃权 215,600 股，占出席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 14,256,217 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 92.10%；反对 1,007,700 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 6.51%；弃权 215,600 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.39%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋瑛律师、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 2025 年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大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 2025 年度股东会决议；

（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 2025 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日