

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2025-015

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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） 股东大会召开的时间：2025年4月29日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅
- （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	441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,105,545,700
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（%）	85.4284

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨海丰、何彦、陈岚因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书汪蕊莹女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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	1,105,368,800	99.9840	113,900	0.0103	63,000	0.0057

2、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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	1,105,375,200	99.9846	113,400	0.0103	57,100	0.0051

3、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	1,105,377,800	99.9848	113,900	0.0103	54,000	0.0049

4、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,105,371,800	99.9843	114,400	0.0103	59,500	0.0054

5、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	1,105,369,400	99.9841	114,900	0.0104	61,400	0.0055

6、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年末期利润分配方案的议案

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	1,105,316,900	99.9793	170,700	0.0154	58,100	0.0053

7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	5,361,900	96.6857	122,000	2.1999	61,800	1.1144

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,105,215,200	99.9701	121,000	0.0109	209,500	0.0190

9、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年董事、监事年度薪酬情况报告的议案

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	1,105,360,000	99.9832	125,900	0.0114	59,800	0.0054

10、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案

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	1,105,361,100	99.9833	123,500	0.0112	61,100	0.0055

(二) 累积投票议案表决情况

11、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	沈伟	1,101,977,097	99.6772	是
11.02	陈岚	1,101,899,494	99.6702	是
11.03	姜丽丽	1,101,875,991	99.6681	是
11.04	吴常虹	1,101,871,490	99.6677	是
11.05	陈燕	1,101,882,491	99.6687	是

12、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	韩国敏	1,102,337,077	99.7098	是

12.02	管一民	1,102,080,024	99.6865	是
12.03	黄顺刚	1,102,091,669	99.6876	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年末利润分配方案的议案	5,316,900	95.8743	170,700	3.0781	58,100	1.0476
7	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	5,361,900	96.6857	122,000	2.1999	61,800	1.1144
8	关于续聘会计师事务所的议案	5,215,200	94.0404	121,000	2.1819	209,500	3.7777
9	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年董事、监事年度薪酬情况报告的议案	5,360,000	96.6515	125,900	2.2702	59,800	1.0783
10	上海锦江航运(集团)股份有限公司关于变更募投项目的议案	5,361,100	96.6713	123,500	2.2270	61,100	1.1017
11.01	沈伟	1,977,097	35.6510	-	-	-	-
11.02	陈岚	1,899,494	34.2517	-	-	-	-
11.03	姜丽丽	1,875,991	33.8278	-	-	-	-
11.04	吴常虹	1,871,490	33.7467	-	-	-	-
11.05	陈燕	1,882,491	33.9451	-	-	-	-
12.01	韩国敏	2,337,077	42.1421	-	-	-	-
12.02	管一民	2,080,024	37.5070	-	-	-	-
12.03	黄顺刚	2,091,669	37.7170	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》；

2、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

3、议案7涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有1,078,000,000股）、上海港国际客运中心开发有限公司（持有22,000,000股）在审议该议案时回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：陆婷、朱帅栋

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日