证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-065

债券代码：127099　　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司
2026年第六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。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 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 11 月 02 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：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 69 名，代表有表决权股份数共计 67,694,800 股，占公司有表决权股份总数的 36.5047%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,540 股，其中公司回购专户的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,580 股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数共计 55,366,843 股，占公司有表决权股份总数的 29.8568%。

通过网络投票出席会议的股东共 61 名，代表有表决权股份数共计 12,327,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.6479%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 65 名，代表有表决权股份数 12,549,557 股，占公司有表决权股份总数的 6.7674%。

（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

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：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	子议案逐项表决								
2.01	选举晏振永先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
2.02	选举李广红先生为公司第五届董事会	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	当选

	非独立董事	其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
2.03	选举孙增武先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
2.04	选举谢秀娟女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
2.05	选举王峰先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	67,375,426	99.5282%	309,774	0.4576%	9,600	0.0142%	0	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,230,183	97.4551%	309,774	2.4684%	9,600	0.0765%	0	
提案编码	**提案名称**	**表决分类**	**同意**							**表决结果**
			股数（股）			**比例**				

3.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案			
3.01	选举钱小祥先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	66,885,253	98.8041%	当选
		其中，中小股东的表决情况	11,740,010	93.5492%	
3.02	选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	66,884,152	98.8025%	当选
		其中，中小股东的表决情况	11,738,909	93.5404%	
3.03	选举薛文成先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	66,884,252	98.8026%	当选
		其中，中小股东的表决情况	11,739,009	93.5412%	

提案	提案名称	表决	同意	反对	弃权	回避	表决结果

编码		分类	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
4.00	关于确定公司独立董事津贴标准的议案	总表决情况	67,372,626	99.5241%	312,574	0.4617%	9,600	0.0142%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,227,383	97.4328%	312,574	2.4907%	9,600	0.0765%	0	
5.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	子议案逐项表决								
5.01	关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》的议案	总表决情况	67,290,526	99.4028%	394,674	0.5830%	9,600	0.0142%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,145,283	96.7786%	394,674	3.1449%	9,600	0.0765%	0	
5.02	关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》的议案	总表决情况	67,268,126	99.3697%	417,074	0.6161%	9,600	0.0142%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,122,883	96.6001%	417,074	3.3234%	9,600	0.0765%	0	

1、会议以累积投票的方式选举钱小祥先生、陈华先生、薛文成先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、提案 1.00 以及提案 5.00 之子议案 5.01 和 5.02 均为特别决议事项，已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 03 日