证券代码：000798　　证券简称：中水渔业　　公告编号：2026-049

中水集团远洋股份有限公司
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。

重要内容提示：

1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东会不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）股东会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2026年11月19日（星期四）14:00。

网络投票时间：

（1）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19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）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19日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市总部基地18区19号楼11层会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长叶少华先生。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票系统投票的股东共计149名，代表股份193,622,033股，占公司有表决权股份总数的52.9226%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,054,246股，占公司有表决权股份总数的51.6741%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席的股东共146名，代表股份4,567,787股，占公司有表决权股份总数的1.2485%。

4.公司董事、高级管理人员、律师的出席情况

公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。

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：

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	关于续聘2026年度审	总表决情况	193,261,433	99.8138%	355,400	0.1835%	5,200	0.0027%	0	通过

	计机构的议案	其中，中小股东的表决情况	4,215,687	92.1203%	355,400	7.7661%	5,200	0.1136%	0	通过
2.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案	总表决情况	4,212,587	92.0525%	358,500	7.8339%	5,200	0.1136%	189,045,746	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,212,587	92.0525%	358,500	7.8339%	5,200	0.1136%	0	通过

上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案2为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所。

2.律师姓名：晏国哲、郭婕。

3.结论性意见：

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》《股东会规则》《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》的规定，表决结果合法有效。

北京市嘉源律师事务所同意此法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会会议决议；

2.北京市嘉源律师事务所法律意见书。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年11月20日