

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-014

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 25 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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,104,319,454
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（%）	85.3336

(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，董事长庄晓晴女士主持。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 9 人；
- 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 2023 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	1,103,781,054	99.9512	365,000	0.0331	173,400	0.0157

2、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 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	1,103,781,054	99.9512	364,500	0.0330	173,900	0.0158

3、 议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 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	1,103,781,054	99.9512	364,500	0.0330	173,900	0.0158

4、 议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 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	1,103,781,054	99.9512	364,500	0.0330	173,900	0.0158

5、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	1,103,781,054	99.9512	364,500	0.0330	173,900	0.0158

6、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度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	1,103,864,754	99.9588	346,200	0.0313	108,500	0.0099

7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	3,781,054	87.5355	331,800	7.6815	206,600	4.7830

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	1,103,781,054	99.9512	331,800	0.0300	206,600	0.0188

9、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 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	1,103,781,054	99.9512	364,500	0.0330	173,900	0.0158

(二) 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	3,864,754	89.4732	346,200	8.0149	108,500	2.5119

	江航运（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案						
7	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	3,781,054	87.5355	331,800	7.6815	206,600	4.7830
8	关于续聘会计师事务所的议案	3,781,054	87.5355	331,800	7.6815	206,600	4.7830
9	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年董事、监事年度薪酬情况报告的议案	3,781,054	87.5355	364,500	8.4386	173,900	4.0259

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《2023 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：马宏继、陆婷

2、 律师见证结论意见：

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
2024年4月26日