

兴通海运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



兴通股份
XINGTONG SHIPPING

股票代码：603209

中国•泉州

二〇二五年二月

目 录

兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：兴通海运股份有限公司关于选举独立董事的议案.....	6
议案二：兴通海运股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案.....	8

兴通海运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

兴通海运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

(一) 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日 14:00

(二) 现场会议地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长陈兴明先生

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 网络投票起止日期：自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日

(七) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(八) 股权登记日：2025 年 2 月 5 日

(九) 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

(十) 会议出席对象：

1、截止 2025 年 2 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，独立董事候选人、非职工代表监事候选人。

4、公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记表。

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 推举计票人、监票人。

(五) 主持人宣布提交本次会议审议的议案：

议案一：《兴通海运股份有限公司关于选举独立董事的议案》

议案二：《兴通海运股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代表审议会议议案。

(七) 与会股东及股东代表发言及提问。

(八) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决。

(九) 计票人、监票人统计现场表决结果。

(十) 主持人公布现场表决结果。

(十一) 现场休会，等待网络投票后汇总表决结果。

(十二) 现场复会，监票人汇总表决结果。

(十三) 主持人宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字。

(十四) 见证律师宣读股东大会见证意见。

(十五) 主持人宣布股东大会结束。

三、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代

表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予回答。

（四）采用累积投票制，空缺视为无效。

（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清单、统计、并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海市锦天城律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

兴通海运股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

兴通海运股份有限公司
关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事杜兴强先生因个人原因辞去第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。杜兴强先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杜兴强先生仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员资格审查，公司董事会同意提名廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代理人予以审议。

兴通海运股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日

附件：

廖益新先生的个人简历

廖益新先生，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授职称。1985 年 1 月至 2023 年 11 月，在厦门大学任教，期间先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院院长、国际税法与比较税制研究中心主任等职务；2022 年 11 月至今，任厦门象屿股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任厦门松霖科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任厦门渡远户外用品股份有限公司（未上市）独立董事。

截至本资料披露日，廖益新先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定情形。

议案二：

兴通海运股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事徐加敏女士因个人原因辞去非职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。徐加敏女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事前，徐加敏女士仍将继续履行作为公司监事的相关职责。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名寇思文女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代理人予以审议。

兴通海运股份有限公司监事会

2025 年 2 月 10 日

附件：

寇思文女士的个人简历

寇思文女士，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017 年 7 月至 2023 年 5 月，先后任乌鲁木齐水业集团有限公司企管部干事、助理；2023 年 6 月至今，先后任兴通海运股份有限公司投资管理部专员、主管。

截至本资料披露日，寇思文女士通过 2024 年员工持股计划间接持股公司股份 2 万股，除此之外，未通过其他方式持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定情形。