

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-87
海南海峡航运股份有限公司关于变更更董事会有权书的公告

本公司及全体董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月14日收到公司董事会有权书，经核查发现该有权书存在违反《上市公司章程指引》的规定，具体为：股东未对具体提案投票表决，且对同意投票权数未标注“赞成”或“反对”，导致该有权书的表决意见无法确定，从而影响了该有权书的表决结果。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股东对提案投出弃权票的，视为股东对提案投出弃权票。因此，公司董事会对上述情况进行了核实，现将相关情况公告如下：

一、会议召开时间：2025年11月15日14:00-15:00；地点：公司会议室；会议议程：审议《关于聘任公司董事会有权书的议案》。

二、会议出席对象：公司董事会有权书的股东及股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记办法：凡符合会议召开条件的股东，凭本人身份证件、股东账户卡、持股凭证、授权委托书等有效证件及复印件办理登记手续。

四、会议联系方式：联系人：王女士；联系电话：0898-68615225；电子邮箱：zhangfenfen@coscoshipping.com。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：张芬芬女士，1982年3月出生，大学本科。曾任中信保诚人寿保险有限公司咨询部系统服务专员，平安信托有限责任公司项目执行官，中海油新能源东方风电有限公司项目经理，海南海峡航运股份有限公司综合计划与预算管理部总经理。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理。

张芬芬女士的联系方式如下：

办公电话：0898-68615235

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层

电子邮件：zhangfenfen@coscoshipping.com

特此公告。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-88
海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东大会的通知

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年第九次临时股东大会。

(二)股权登记日：2025年11月14日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届监事会第十八次会议时以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届监事会第十八次会议决议通过召开2025年第九次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

(四)会议时间：2025年11月15日(星期一)召开。

现场会议时间：2025年11月15日下午15:00。

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2025年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月15日15:00-15:15。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议登记：2025年11月15日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至股权登记日收盘时持有公司股票的自然人股东；

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

2025年11月15日

本公司及董监会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)会议届次：2025年11月15日召开。

(二)股权登记日：2025年11月14日，公司收到股东张晓峰先生的书面辞职报告，张晓峰先生因个人原因辞去公司董事职务。

(三)辞职原因：张晓峰先生因个人原因辞去公司董事职务。

(四)辞职时间：2025年11月15日。

(五)辞职后的工作安排：张晓峰先生辞职后将不再担任公司董事职务。

(六)辞职前的工作情况：张晓峰先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履行董事职责，对公司发展做出了贡献，衷心感谢张晓峰先生对公司发展的贡献。

(七)辞职后的安排：张晓峰先生辞职后将不再担任公司董事职务。

(八)辞职前的工作情况：张晓峰先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履行董事职责，对公司发展做出了贡献，衷心感谢张晓峰先生对公司发展的贡献。