证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2024-57

海南海峡航运股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	855,482,902.51	-0.74%	3,219,402,445.19	6.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,463,763.36	-82.99%	253,930,791.74	-31.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,600,904.56	-83.83%	250,673,030.80	-31.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,098,625,633.24	-16.88%
基本每股收益(元/股)	0.0069	-83.03%	0.1139	-31.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0069	-83.03%	0.1139	-31.26%
加权平均净资产收益率	0.33%	-1.94%	5.98%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50		0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,293,021,845.12	4,281,369,982.77		0.27%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,544.76	96,996.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,277,708.13	3,896,038.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-985,407.35	-967,143.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		549,750.42	个税手续费返还。
减:所得税影响额	65,889.68	577,146.48	
少数股东权益影响额(税后)	-627,992.46	-260,265.76	
合计	862,858.80	3,257,760.94	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

年初至报告期期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额5,89,750.42元,均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债情况

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,677,746,607.34	1,646,730,200.18	1.88%	主要是报告期公司经营效益增加带来的资金存量增加。
应收账款	199,617,865.82	60,769,065.75	228.49%	主要是报告期公司业务量增加影响应收船舶运费增加。
预付款项	19,645,897.04	10,373,276.60	89.39%	主要是报告期预付燃油款和工程项目款增加所致。
其他应收款	180,608,344.78	99,320,763.24	81.84%	主要是报告期公司应收票款增加所致。
存货	69,161,382.41	54,407,318.03	27.12%	主要是报告期公司燃材料及燃料库存增加。
长期股权投资	7,631,119.18	6,730,065.98	13.39%	主要是报告期公司参股企业盈利较年初增加所致。
固定资产	4,843,939,214.56	5,076,447,967.90	-4.58%	主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。
在建工程	79,164,575.33	370,000.00	21296.93%	主要是报告期购置一艘平板货船进行改造所致。
使用权资产	138,207,447.39	172,481,300.57	-19.87%	主要是报告期公司计提使用权资产折旧所致。
长期待摊费用	6,547,780.22	11,716,088.58	-44.11%	主要是报告期公司计提长期费用摊销所致。
应付账款	213,020,384.27	282,978,860.04	-24.72%	主要是报告期公司支付新母亲运综合船舶工程款所致。
合同负债	9,121,765.35	7,376,069.96	23.67%	主要是报告期公司预收票款增加所致。
应付职工薪酬	183,096,120.93	202,859,013.13	-9.74%	主要是报告期公司支付2023年绩效薪酬所致。
应交税费	86,765,203.07	87,018,171.27	-0.30%	主要是报告期公司支付2023年度汇算清缴税费税额所致。
租赁负债	56,684,193.71	102,855,476.52	-44.89%	主要是报告期公司支付使用权资产租金所致。
递延所得税负债	21,066,536.22	28,306,503.14	-25.58%	主要是报告期公司使用权资产金额减少所致。
资本公积	320,158,773.90	307,009,091.94	4.28%	主要是报告期公司计提股权激励费用所致。
专项储备	9,382,212.69	6,254,587.74	50.01%	主要是报告期公司计提安全生产费所致。
未分配利润	1,454,692,924.42	1,459,318,368.89	-0.32%	主要是报告期公司分红所致。

二、收入利润情况

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29	6.76%	主要是报告期内公司业务量增长所致。
营业成本	1,754,675,106.21	1,507,900,117.67	16.37%	主要是报告期公司所折旧费、人工费用等同比增加所致。
税金及附加	21,877,565.62	9,709,353.19	125.32%	主要是报告期公司支付新海务运综合船舶房产税所致。
销售费用	10,846,612.00	12,012,041.44	-9.70%	主要是报告期内公司营销费用比减少所致。
管理费用	291,089,727.89	262,631,743.92	10.84%	主要是报告期内公司中介经费增加所致。
财务费用	2,611,705.41	-6,041,016.07	143.23%	主要是报告期公司汇兑损益同比增加新海务运综合船舶利息支出所致。
投资收益	901,053.20	1,670,502.19	-46.06%	主要是报告期公司参股企业盈利同比减少所致。
信用减值损失	-11,889,200.46	-10,933,983.96	8.74%	主要是报告期公司计提信用减值损失增加所致。
资产处置收益	95,996.35	43,152.00	122.46%	主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致。
净利润	869,699,142.30	970,169,296.52	-10.36%	主要是成本费用增幅大于收入增幅所致。
归属于母公司所有者的净利润	253,930,791.74	369,313,732.18	-31.24%	主要是净利润同比下降所致。

三、现金流量情况

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,098,625,633.24	1,321,665,592.39	-16.88%	主要是报告期内公司支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-212,918,611.73	-85,789,003.72	-148.19%	主要是报告期内公司支付新海务运综合船舶工程款项同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-854,059,107.49	-1,210,739,547.42	29.46%	主要是报告期公司支付股东减资款较上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,062	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468	0	不适用	0
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.06%	313,418,296	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	25,291,666	0	不适用	0
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	7,604,037	0	不适用	0
童彬原	境内自然人	0.20%	4,369,500	0	不适用	0
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	4,256,300	0	不适用	0
何忠平	境内自然人	0.17%	3,790,900	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	2,781,850	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南港航控股有限公司	1,304,545,468	人民币普通股	1,304,545,468
深圳市益田港股份有限公司	313,418,296	人民币普通股	313,418,296
香港中央结算有限公司	25,291,666	人民币普通股	25,291,666
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297	人民币普通股	10,036,297
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,604,037	人民币普通股	7,604,037
童彬原	4,369,500	人民币普通股	4,369,500
廖世伟	4,267,707	人民币普通股	4,267,707
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,256,300	人民币普通股	4,256,300
何忠平	3,790,900	人民币普通股	3,790,900
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,781,850	人民币普通股	2,781,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司南港港航物流有限公司或中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司海安新航运船舶运输车辆347.19万辆次,同比增长07%;运输旅客1094.52万人次,同比减少019%。轮渡港口进出口车辆236.40万辆次,同比增长07%,进出口客流量1121.87万人次,同比减少1.6%。西沙航线航次同比减少225%,服务旅客同比增长163%。老海航线航次同比减少225%,车运量同比减少131%,客运量同比减少339%。

2021年9月29日公司披露了《关于海划投资江徐湾港有限公司的提示性公告》,公司海划以现金增资方式投资江徐湾港有限公司。目前该提示性公告及布以来,公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展深入沟通工作,截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:海南海峡航运股份有限公司

2024年10月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,677,746,607.34	1,646,730,200.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,617,865.82	60,769,065.75
应收款项融资		
预付款项	19,645,897.04	10,373,276.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,608,344.78	99,320,763.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,161,382.41	54,407,318.03
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,770,581.24	152,438,833.48
流动资产合计	2,238,550,678.63	2,024,039,457.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,631,119.18	6,730,065.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	580,435.09	601,217.20
固定资产	4,843,939,214.55	5,076,447,967.90
在建工程	79,164,575.33	370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,207,447.39	172,481,300.57
无形资产	363,747,750.46	370,708,585.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,547,780.32	11,716,088.58
递延所得税资产	89,872,956.32	96,657,272.72
其他非流动资产	8,510,280.97	5,779,901.00
非流动资产合计	5,538,201,571.61	5,741,492,399.22
资产总计	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	213,020,384.27	282,978,860.04
预收款项		12,000.00
合同负债	9,121,765.35	7,376,069.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	183,096,120.93	202,859,013.13
应交税费	86,765,203.07	87,018,171.27
其他应付款	171,432,707.21	141,796,215.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,756,506.52	80,666,517.65
其他流动负债	324,518.71	172,710.34
流动负债合计	762,522,484.10	802,778,557.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	423,317,591.71	423,317,601.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,684,193.71	102,855,476.52
长期应付款	4,896,403.16	4,728,980.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,256,936.04	143,035,319.23
递延所得税负债	21,066,536.22	28,306,503.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,219,660.84	702,243,880.09
负债合计	1,397,742,144.94	1,505,022,437.94
所有者权益:		
股本	2,228,933,187.00	2,228,933,187.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	320,158,773.90	307,009,091.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,382,212.69	6,254,587.74
盈余公积	279,854,747.20	279,854,747.20
一般风险准备		
未分配利润	1,454,692,924.42	1,459,318,368.89
归属于母公司所有者权益合计	4,293,021,845.12	4,281,369,982.77
少数股东权益	2,085,988,260.18	1,979,139,435.79
所有者权益合计	6,379,010,105.30	6,260,509,418.56
负债和所有者权益总计	7,776,752,250.24	7,765,531,856.50

法定代表人:叶伟　　主管会计工作负责人:叶伟　　会计机构负责人:陈栋

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29
其中:营业收入	3,219,402,445.19	3,015,462,192.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,081,100,717.13	1,796,212,240.15
其中:营业成本	1,754,675,106.21	1,507,900,117.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,877,565.62	9,709,353.19
销售费用	10,846,612.00	12,012,041.44
管理费用	291,089,727.89	262,631,743.92
研发费用		
财务费用	2,611,705.41	-6,041,016.07
其中:利息费用	12,984,099.30	
利息收入	17,805,666.32	15,991,284.72
加:其他收益	4,449,034.56	2,261,140.34
投资收益(损失以“-”号填列)	901,053.20	1,670,502.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	901,053.20	1,670,502.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,889,200.46	-10,933,983.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	96,996.35	43,152.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,131,858,611.71	1,222,290,762.71
加:营业外收入	412,654.69	662,096.04
减:营业外支出	1,379,798.11	613,689.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,130,891,468.29	1,222,439,768.92
减:所得税费用	261,192,325.99	252,270,473.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	869,699,142.30	970,169,296.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	869,699,142.30	970,169,296.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	253,930,791.74	369,313,732.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	615,768,350.56	600,855,563.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	869,699,142.30	970,169,296.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	253,930,791.74	369,313,732.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	615,768,350.56	600,855,563.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1139	0.1657
(二)稀释每股收益	0.1139	0.1657

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:叶伟　　主管会计工作负责人:叶伟　　会计机构负责人:陈栋

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,129,101,897.16	2,941,780,543.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,462,046.81	11,051,910.41
收到其他与经营活动有关的现金	109,509,566.67	149,042,086.56
经营活动现金流入小计	3,257,073,510.64	3,101,874,540.30
购买商品、接受劳务支付的现金	852,349,191.44	629,086,515.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	775,279,651.61	675,884,324.53
支付的各项税费	401,875,068.01	296,637,002.48
支付其他与经营活动有关的现金	128,843,975.34	168,601,105.24
经营活动现金流出小计	2,158,347,877.40	1,769,208,947.91
经营活动产生的现金流量净额	1,098,625,633.24	1,321,665,592.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,160.00	31,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,160.00	31,866.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,925,771.73	85,820,869.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,925,771.73	85,820,869.72
投资活动产生的现金流量净额	-212,918,611.73	-85,789,003.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,498,324.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,292,335.22	547,641,105.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	510,679,189.15	447,339,112.32
支付其他与筹资活动有关的现金	67,168,447.98	663,098,441.69
筹资活动现金流出小计	854,059,107.49	1,210,739,547.42
筹资活动产生的现金流量净额	-854,059,107.49	-1,210,739,547.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,647,914.02	25,137,041.25
加:期初现金及现金等价物余额	1,644,660,401.57	1,437,883,221.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,676,298,315.59	1,463,020,262.57

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2024-56

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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”)于2024年10月31日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年10月31日采用通讯方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,公司的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于董事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届董事会已任期届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有关规定,公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下:

(一)非独立董事候选人:王善和、张婷、周高波、林建、朱永孟、黎华、叶伟;

(二)独立董事候选人:胡秀群、胡应良、王宏斌、黎贤松。

该议案经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并提交董事会。

上述独立董事候选人的任职资格素质说明以及各交易所有关部门出具无异议后,将和非独立董事候选人一并提交公司2024年第七次临时股东大会审议。对被深交所提出异议的独立董事候选人,公司将公司组成选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会换届选举采用累积投票制。

董事候选人简历如附件。上述董事候选人中属任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》于2024年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司《2024年度经营业绩责任书》和《2024年度经营业绩考核表》的议案。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过,并提交董事会审议。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。

公司业务发展及日常经营的需要,2024年度公司与关联人发生接受劳务、采购商品、金融服务及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元,2024年全年日常关联交易总额调整为134,316万元。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议及第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月31日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王善和、林建、朱永孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案需提交2024年第七次临时股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于调整2024年投资计划的议案。

根据公司发展战略,结合项目实际及盘点工作情况,公司编制了2024年投资调整计划,调整后,2024年投资项目共79个,总投资额为64.42亿元,增加21.21亿元,年度投资额15.87亿元,较年初增加2.15亿元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。议案具体内容详见同日于2024年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司2024年第七次临时股东大会材料》。

本议案需提交2024年第七次临时股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于新设公司主管会计工作负责人的议案。

公司于2024年10月15日披露《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号2024-53),在董事会正式任命新总会计师之前,董事会指定公司总经理叶伟先生兼任公司主管会计工作负责人一职。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案。

鉴于公司为A股上市公司,根据《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》,公司2024年第三季度报告的编制内容在法律、行政法规和中国证监会的规定范围内,公司本次报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并提交董事会审议。

公司2024年第三季度报告全文刊登于2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司变更经营范围的议案。

根据市场监督管理局对经营范围规范性表述的相关要求,公司经营范围需进行相应变更,本次经营范围的变更以市场监督管理局核准的最终版本为准。

公司原经营范围:国内沿海、近洋及远洋旅客运输;水路普通货物运输;旅客票务、汽车、船务业务;港口生产车库业;港口机械设施安装维修;国内船舶管理业务;港口装卸;水上客货代理;为船舶提供岸电、燃料费、淡水和生活供应,代理入境外轮、货物运输业务;物流、旅游项目开发;水上项目安全保障服务;房地产投资;资产租赁;餐饮服务;预包装食品销售,百货、工艺美品及纪念品零售。

变更后经营范围:道路客运、危险品船运输;水路普通货物运输;旅客票务代理;国内货物运输代理;船舶租赁;港口装卸;国内船舶管理业务;港口生产车库业;港口机械设施安装维修;旅游项目开发;水上项目安全保障服务;房地产开发;房地产经纪;物业管理;住宿;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品销售(仅销售预包装食品);工艺美品及纪念品零售;(象牙及其制品除外)。(以上经营范围,国内船舶管理业务、销售代理、

公司将同步对《公司章程》内经营范围进行修改。该议案将提交2024年第七次临时股东大会审议。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开2024年第七次临时股东大会的议案。

根据《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》(2023年修订)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会决定于2024年11月18日召开公司2024年第七次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十四次临时会议决议召开2024年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(二)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年11月18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 2024年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年11月18日上午9:15至下午15:00。

(三)会议的召开方式: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。

(四)股权登记日:2024年11月12日

(五)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;

截止2024年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规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

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数7人
1.01	关于选举王善和为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张婷为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举周高波为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举林建为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举朱永孟为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举黎华为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举叶伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数4人
2.01	关于选举胡秀群为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举胡应良为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王宏斌为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举黎贤松为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	关于选举李燕为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举曾祥燕为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案	√
5.00	关于调整2024年度投资计划的议案	√
6.00	关于公司变更经营范围的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于签署《金融财务服务协议》的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三十四次临时会议及第七届监事会第三十次临时会议审议通过,详见刊登于2