

B012

信息披露

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

(一)召集会议基本情况

(1)股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

(2)股东大会召集人：公司董事会。2025年3月20日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第五次会议表决通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》，公司决定于2025年5月28日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议决议排期召开公司股东大会，公司决定于2025年5月28日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会。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、深交所业务规则和海峡《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月28日上午09:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午09:15至20:25,9:30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：2025年5月28日09:15至15:00。

(五)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。

(六)股权登记日：2025年5月22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及其代理人。

截至2025年5月22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公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

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.根据相关法律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

本次股东大会将审议以下议案：

提案编码 案案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 会议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 关于公司本次重大资产重组将涉及相关法律法规规定的议案 √

2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案 √/作为投票对象的子议案数：(7)

2.01 关于公司本次重大资产重组方案之交易方案概述 √

关于本次重大资产重组方案之交易具体情况 √

2.02 关于本次重大资产重组方案之交易对方 √

2.03 关于本次重大资产重组方案之交易的资产 √

2.04 关于本次重大资产重组方案之交易定价方式、定价依据和定价原则 √

2.05 关于本次重大资产重组方案之交易的履行方式 √

2.06 关于本次重大资产重组方案之被期间限制的归属 √

2.07 关于本次重大资产重组方案之人员安置 √

3.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

4.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

5.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

6.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

7.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

8.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

9.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

10.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

11.00 关于签署战略合作协议（股权转让协议）的议案 √

12.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

13.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

14.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

15.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

16.00 关于本次重大资产重组将涉及相关法律法规的规定 √

17.00 关于控股股东回避表决的议案 √

上述议案详见公司第八届董事会第五次会议决议公告，详见刊登于2025年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由于上述事项属于重大资产重组项目，需股东大会以特别决议方式审议通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及其单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述提案均为关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。

三、会议登记方法

(一)登记时间：2025年5月26日和5月27日上午09:00--11:00;下午15:00--17:00

(二)登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记办法：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证件或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2.个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持委托书和出席人身份证件。

3.异地股东可在采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：571031

联系人：李召辉 刘哲

联系电话：(0898)68612566

联 系 传 真：(0898)68615225

电子邮箱：haixiaogu@163.com

上述会议登记方法适用于本次股东大会，会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日 16:00--17:00

●会议召开方式：网络平台在线交流

●会议召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

●投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”（http://mpfnew.net/），选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容，通过提问互动与投资者进行沟通和交流。

会议期间内，会议登记处将向投资者进行沟通和交流。

(一)召开时间：2025年5月20日09:00--17:00

(二)召开方式：网络平台在线交流

(三)召开地址：“全景路演”（http://mpfnew.net/）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月20日