

证券代码:600018 证券简称:上海港航 公告编号:2026-033

上海国际港务(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的日期:2026 年 6 月 12 日

(二)股东会召开的地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路 358 号)

(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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的所有普通股股份总数	19,569,401,470					
2.出席本次会议的所有普通股股份数占出席会议股份总数的比例(%)	100.000					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长于福林先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 11 人。公司全体独立董事列席了本次股东会。

2.公司董事会秘书杨智勇先生列席了会议;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:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

2.议案名称:2025 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

3.议案名称:2025 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

4.议案名称:2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

5.议案名称:2026 年度预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

6.议案名称:关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

7.议案名称:2025 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

9.议案名称:关于向关联参股公司出借资金的议案

审议结果:通过

上海国际港务(集团)股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 13 日

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

10.议案名称:关于制定《上海国际港务(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

11.议案名称:2025 年董事年度薪酬情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

12.议案名称:关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

13.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	19,569,401,470	100.000	0	0.000	0	0.000

(二)累积投票议案表决情况

12.关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
14.01	黄浦区	19,569,401,470	100.000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(1)非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4	关于续聘会计师事务所的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于向关联参股公司出借资金的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	2026 年度预算报告	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	2025 年年度报告及摘要	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
8	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
9	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
10	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
11	关于续聘会计师事务所的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
12	关于向关联参股公司出借资金的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
13	2026 年度预算报告	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
14	2025 年年度报告及摘要	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
15	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
16	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
17	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
18	关于续聘会计师事务所的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
19	关于向关联参股公司出借资金的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
20	2026 年度预算报告	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
21	2025 年年度报告及摘要	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
22	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
23	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
24	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
25	关于续聘会计师事务所的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
26	关于向关联参股公司出借资金的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
27	2026 年度预算报告	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
28	2025 年年度报告及摘要	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
29	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
30	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
31	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
32	关于续聘会计师事务所的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
33	关于向关联参股公司出借资金的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
34	2026 年度预算报告	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
35	2025 年年度报告及摘要	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
36	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
37	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	14,000,000	95.000	11,377,070	7.500	2,069,400	1.298

固定资产 ^注	5	5,158,509.53	4,900,168.72	-258,340.81	-
在建工程	6	948,159.69	948,159.69	0.00	0
使用权资产 ^注	7	339,449.26	356,324.39	15,875.13	0
无形资产	8	690,316.60	690,316.60	0.00	0