

**第一节 重要提示**

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金增提预案:

经公司第一届董事会第二次会议审议通过,公司2024年未分配利润以实施权益分派登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.88元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,294,120,000股,以此计算2024年末期拟派发现金红利人民币372,706,560.00元(含税),加上2024年中期已向全体股东派发的现金红利人民币142,353,200.00元(含税),公司2024年度合计派发现金红利人民币515,059,760.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.65%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将参照前述方案,相应调整股利分配总额。公司2024年未分配利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。该利润分配方案尚须提交股东大会审议。

**第二节 公司简介基本情况**

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	变更名称简称
A股	601083	上海证券交易所	上海市浦东新区川沙新镇98号9幢1614室	上海市浦东新区川沙新镇98号9幢1614室	/

1、报告期公司主要业务简介

(一)国际集装箱航运市场情况

2024年全球经济增速放缓,商品贸易增长高于预期使国际集装箱航运市场需求回升,根据Clarksons数据,2024年世界集装箱航运总运力同比增长5.9%;国际集装箱船舶运量持续增长,但受红海危机船舶绕航等影响,新增运力冲击得到有效缓冲。受供需关系影响,全球集装箱运价大幅上涨,中国出口集装箱综合价格指数(CCFI)2024年均值同比上升64.3%。

根据Clarksons数据,2024年东亚航线、南北航线、亚洲区域内航线货运量增速分别为6.79%、6.47%和4.06%,集装箱海运需求呈现较快恢复态势。东亚航线、南北航线、亚洲区域内航线完成的货运量分别为5.83万TEU、3.62万TEU和6.52万TEU,占世界集装箱航运总量的比例分别为40.36%、17.04%和30.68%。亚洲区域内航线在世界集装箱航运市场中仍占较大比重。船舶订单方面,根据Alphaliner数据,2024年全球新船交付运力达历史新高,共计293.07万TEU;其中,亚洲区域集装箱新船交付运力达35.00万TEU,以下图型,该船队2024年交付运力为35.95万TEU,占全球新交付运力总量的12.7%。

(二)亚洲集装箱航运市场情况

2024年亚洲地区继续成为引领全球经济增长的重要力量,据IMF预测,2024年亚太地区经济增长为4.6%,东南亚地区仍保持较快增长速度。东亚航线、南北航线、亚洲区域内航线完成的货运量分别为5.83万TEU、3.62万TEU和6.52万TEU,占世界集装箱航运总量的比例分别为40.36%、17.04%和30.68%。亚洲区域内航线在世界集装箱航运市场中仍占较大比重。船舶订单方面,根据Alphaliner数据,2024年全球新船交付运力达历史新高,共计293.07万TEU;其中,亚洲区域集装箱新船交付运力达35.00万TEU,以下图型,该船队2024年交付运力为35.95万TEU,占全球新交付运力总量的12.7%。

随着东南亚港口、道路等基础设施不断改善,东南亚区域日益成为全球供应链中重要的一环。目前,东南亚港口、道路等基础设施不断改善,东南亚区域日益成为全球供应链中重要的一环。目前,东南亚港口、道路等基础设施不断改善,东南亚区域日益成为全球供应链中重要的一环。目前,东南亚港口、道路等基础设施不断改善,东南亚区域日益成为全球供应链中重要的一环。

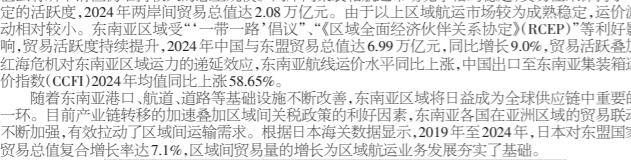


图 中国出口集装箱运价指数走势

锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
总资产	10,157,012,023.81	9,907,791,440.79	4.53	8,027,686,118.44
归属于上市公司股东的所有者权益	8,618,687,289.99	8,106,279,735.69	6.31	6,020,793,612.46
营业收入	5,969,770,370.47	5,266,128,808.70	13.36	6,840,169,072.77
归属于上市公司股东的所有者权益的净利润	1,020,639,699.50	742,544,436.23	37.45	1,826,079,414.48
归属于上市公司股东的所有者权益的净资产收益率(加权平均)	981.374,727.87	669,399,491.88	46.60	1,766,506,912.05
经营活动产生的现金流量净额	1,902,299,779.91	1,598,389,844.03	19.63	2,187,257,691.01
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)	12.24	12.34	减少0.10个百分点	36.28
研发投入金额(元)	0.79	0.67	17.91	1.66
研发投入占营业收入的比例(%)	0.79	0.67	17.91	1.66

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,250,307,807.12	1,425,861,948.50	1,585,445,248.10	1,705,355,166.75
归属于上市公司股东的净利润	124,263,023.59	192,989,688.85	401,787,307.19	301,660,149.87
归属于上市公司股东的净资产收益率(扣除非经常性损益)	108,932,547.14	183,088,798.16	391,454,503.77	297,838,923.80
经营活动产生的现金流量净额	280,199,595.74	474,932,363.31	698,006,135.45	449,161,685.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,250,307,807.12	1,425,861,948.50	1,585,445,248.10	1,705,355,166.75
归属于上市公司股东的净利润	124,263,023.59	192,989,688.85	401,787,307.19	301,660,149.87
归属于上市公司股东的净资产收益率(扣除非经常性损益)	108,932,547.14	183,088,798.16	391,454,503.77	297,838,923.80
经营活动产生的现金流量净额	280,199,595.74	474,932,363.31	698,006,135.45	449,161,685.41

3.3 报告期分季度的主要会计数据

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,250,307,807.12	1,425,861,948.50	1,585,445,248.10	1,705,355,166.75
归属于上市公司股东的净利润	124,263,023.59	192,989,688.85	401,787,307.19	301,660,149.87
归属于上市公司股东的净资产收益率(扣除非经常性损益)	108,932,547.14	183,088,798.16	391,454,503.77	297,838,923.80
经营活动产生的现金流量净额	280,199,595.74	474,932,363.31	698,006,135.45	449,161,685.41

3.4 报告期内及报告期前一个月的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的普通股股东总数及前10名股东情况

项目	报告期末	报告期前一个月
截至报告期末普通股股东总数(户)	51,069	49,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0
截至报告期末持有特别表决权股份的普通股股东总数(户)	0	0

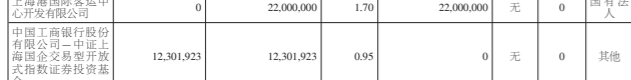
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称(全称)	报告期内持股	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或查封情况	股东性质
上海锦江航运(集团)股份有限公司	0	1,078,000,000	83.30	1,078,000,000	无	国有法人
上海浦东国际机场中心开发有限公司	0	22,000,000	1.70	22,000,000	无	国有法人
中国工商银行股份有限公司	12,301,923	12,301,923	0.95	0	无	其他
招商局资本运营控股(上海)有限公司	2,148,810	2,116,073	0.16	0	无	其他
1000交易开放式证券投资基金	1,145,600	1,146,863	0.09	0	无	其他
华泰	1,125,900	1,133,900	0.09	0	无	境内自然人
许寿华	1,057,597	1,057,597	0.08	0	无	境内自然人
国联证券股份有限公司	224,307	98,086	0.08	0	无	境内法人
江苏	943,006	943,006	0.07	0	无	境内自然人
中国农业银行股份有限公司	916,400	916,400	0.07	0	无	其他

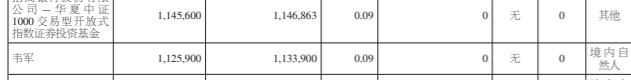
上述股东之间不存在一致行动关系

表决权恢复的优先股股东及持股数量

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5、公司债券情况

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

# 上海锦江航运(集团)股份有限公司

股票代码:601083 公司简称:锦江航运

## 2024年度报告摘要

公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议,以“同意9票,反对0票,弃权0票”的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司披露的股东回报规划。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
□适用 / □不适用

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-002

### 上海锦江航运(集团)股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议通知和材料。会议于2025年3月28日在上海浦东新区海中路98号9幢1615楼会议室,以现场通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈先生主持,公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度董事会工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(二)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度经理工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(三)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告及摘要》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(四)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年可持续发展报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(五)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(六)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(七)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(八)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易执行情况的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(九)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十)审议通过了《关于会计师事务所聘任及续聘的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十二)审议通过了《关于2024年度薪酬的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十三)审议通过了《关于2024年度薪酬的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十四)审议通过了《关于2024年度薪酬的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十五)审议通过了《关于2024年度薪酬的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十六)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十七)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度独立董事述职报告》  
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(十八)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》。

(十九)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十一)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十二)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十三)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十四)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十五)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十六)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十七)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十八)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(二十九)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十一)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十二)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十三)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十四)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十五)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十六)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十七)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

(三十八)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

常运营和公司治理平稳过渡,第一届董事会董事将继续履行职权直至公司第二届董事会董事接任为止。

二、监事会换届选举情况

基于中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等规定及证监会于2024年12月27日发布的《关于新上市公司治理制度规则实施相关过渡安排》,公司本次换届选举监事会不换届,公司第一届监事会成员将继续依法履职和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进后续工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

上海锦江航运(集团)股份有限公司  
2025年4月1日

附件:

董事候选人简历

1、沈伟,男,1969年10月生,汉族,中共党员,中央党校大学学历。历任上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上海集团”)及吴淞分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副经理,上海集团九江港务有限公司党委书记、总经理,上海集团公共关系部总经理,现任上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“锦江航运”)党委书记、董事长。

沈先生未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在中国证监会有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、陈岚,女,1975年8月生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任上海集团生产业务部总经理助理,上海集团港口业务受理中心、有限公司常务副总经理、总经理等职,现任上海集团生产业务部副总经理兼中心经理、副经理。

陈女士未持有