



证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-052

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次会议没有否决议案。
  - 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2025年5月9日及5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。

公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长蒋峰峰因公务未能出席本次股东大会,经半数以上董事推举,由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人1,185人,代表股份6,273,555,725股,占本公司有表决权股份总数69.55%,现场出席股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份5,298,471,767股;通过网络投票的股东共1,176人,代表股份975,083,958股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师列席见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案6、议案8、议案12涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决;议案7以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下:

议案1、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	可参加表决的股份(股)		同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,273,555,725	6.251,498,044	99.648%	13,073,904	0.2084%	8,983,777	0.1432%	

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,404,587股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7537%;反对13,073,904股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.5168%;弃权8,983,777股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7294%。

议案2、关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	可参加表决的股份(股)		同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,273,555,725	6,251,563,744	99.649%	13,011,694	0.2088%	8,980,377	0.1417%	

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,470,287股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7664%;反对13,101,604股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.5221%;弃权8,890,377股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7115%。

议案3、关于审议《2024年度财务报告》的议案

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2025-041

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2025-041

## 京东方科技集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

- 特别提示:
- 1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销回购专用证券账户中228,882,900股,占公司本次注销前总股本的0.61%。
  - 2、公司已于2025年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股份的注销工作。

公司因注销回购专用证券账户中的228,882,900股导致股本总数发生变化,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:

一、回购股份审批及实施情况

公司于2024年10月29日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,并于2024年10月31日披露《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2024-061),公司拟以自筹资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于实施公司股权激励计划,拟回购股份的资金规模不超过人民币10亿元,回购价格不高于人民币6.00元/股,拟回购股份数量为不低于16,000万股,不超过28,000万股,占公司当时总股本约0.42%-0.74%,回购股份实施期限为自公司第十届董事会第三十八次会议审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

公司股份回购方案于2024年12月31日实施完毕,以集中竞价方式累计回购A股数量为228,882,900股,占当时公司总股本(37,645,016,203股)的比例约为0.61%,回购最高成交价为4.46元/股,最低成交价为4.22元/股,均价为4.37元/股,支付总金额为999,872,378元(不含交易费用),具体内容详见公司于2025年1月3日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》(公告编号:2025-001)。

为维护广大投资者利益,公司于2025年4月18日召开第十一届董事会第四次会议及2025年5月23日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用证券账户中的228,882,900股用途进行变更并注销。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-030),及2025年5月24日披露的《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

二、本次注销回购股份的情况

公司已于2025年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述228,882,900股库存股注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

三、本次注销后公司股本结构变动情况

本次注销回购库存股完成后,公司股份总数由37,645,016,203股减少至37,416,133,303股。具体变动情况如下:

项目	本次变动前		本次变动变动		本次变动后	
	数量(股)	持股比例	数量(股)	持股比例	数量(股)	持股比例
有限售条件股份	17,198,975	0.05%	0	0.00%	17,198,975	0.05%
无限售条件股份	37,427,817,228	99.95%	-228,882,900		37,398,934,328	99.95%
其中:A股	36,934,933,101	98.11%	-228,882,900		36,706,050,201	98.10%
B股	692,884,127	1.84%	0		692,884,127	1.85%
股份总数	37,645,016,203	100.00%	-228,882,900		37,416,133,303	100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响及后续事项安排

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策,有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。公司将根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,对《京东方科技集团股份有限公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月30日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-049

## 渤海租赁股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经2025年第四次临时股东大会决议于2025年6月5日召开公司2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会、经公司2025年第四次临时董事会会议决定于2025年6月5日召开公司2025年第三次临时股东大会。

(三)会议的合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

二、会议召开的时间、地点

现场会议时间:2025年6月5日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2025年6月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

(四)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的股权登记日:2025年5月30日(星期五)

(六)会议出席对象:

- 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案打勾的栏目均须填写
非累积投票提案		
1.00	关于全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPERWRITER ASCEND LTD签署股份购买协议(SHARE PURCHASE AGREEMENT)及相应附属协议议案	√
2.00	关于全资子公司渤海租赁董事会决议变更名称及经营范围的议案	√

(二)披露情况:上述提案已经公司2025年第四次临时董事会审议通过,具体内容详见公司于2025年5月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

四、会议登记等事项

(一)登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记;

(二)会议登记时间:2025年6月3日(上午10:00-14:00;下午15:00-18:30);

(三)登记地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。

特别提示:

1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(四)联系方式

联系人姓名:马晓东、郭孝林

公司电话:0991-2327723、0991-2327727;

公司传真:0991-2327709;

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	6,273,555,725	6,251,790,844	99.6531%	12,927,204	0.2061%	8,857,677	0.1409%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,697,387股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的95.8101%;反对12,927,204

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,697,387股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8101%;反对12,927,204股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4886%;弃权8,837,677股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7013%。

议案4、关于审议2024年度利润分配方案的议案

可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	6,273,555,725	6,252,340,353	99.6625%	12,625,334	0.2012%	8,560,038	0.1363%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意498,286,896股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.9236%;反对12,625,334股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4305%;弃权8,550,038股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6459%。

表决权股份总数的1.6459%。

议案5、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

	可参加表决的股份	同意	反对	弃权
--	----------	----	----	----

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,501,587股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7724%;反对13,121,704股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.5260%;弃权8,838,977股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7016%。

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	975,084,812	868,326,833	88.9607%	98,851,441	10.1315%	8,506,538	0.8719%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意412,104,289股,占该等股东所持有效表决权股份总数的79.3329%;反对98,851,441股,占该等股东所持有效表决权股份总数的19.0296%;弃权8,506,538股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6376%。

股,占该等股东所持有表决权股份总数的19.0296%;弃权8,506,538股,占该等股东所持有表决权股份总数的1.6376%。

议案7 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,974,339股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.8634%;反对12,947,191股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4924%;弃权8,540,738股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6441%。

票；同意 497,974,339 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.8634%；反对 12,947,191 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.4924%；弃权 8,540,738 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6441%。

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

其中,陈泽强或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6010%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

为维护广大投资者利益,公司于2025年4月18日召开第十一届董事会第四次会议及2025年5月23日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用证券账户中的228,882,900股用途进行变更并注销。具体内容详见公司

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

公司已于2025年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述228,882,900股库存股注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

位。具体变动情况如下：					
项目	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	持股比例	数量(股)	数量(股)	持股比例
有限售条件股份	17,198,975	0.05%	0	17,198,975	0.05%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响及后续事项安排

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增强每股收益，切实维护公司股东的权益回报，不会对公司

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

法》等相关法律法规的规定,对《京东方科技集团股份有限公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。

特此公告。

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
与会全体股东	975,084,812	953,649,069	97.7413%	13,511,305	1.3848%	8,524,438	0.8737%

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室;  
邮政编码:830002。

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时董事会决议。

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.6100%;弃权8,524,438股,占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6410%。

2025年5月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意497,426,525股,占该等股东所持有效表决权股份总数的95.7580%;反对13,511,305股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2