

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-051

**雪龙集团股份有限公司****第四届董事会第十七次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2024年12月10日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2024年12月6日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺财洪先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2024年12月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-053)。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2024年12月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2024-054)。

(四)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2024年12月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-055)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会  
2024年12月11日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-052

**雪龙集团股份有限公司****第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年12月10日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议通知已于2024年12月6日以专人送达方式向全体监事发出，会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司募投项目建设实施的实际情况而作出的决定，审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司监事会  
2024年12月11日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2024-054

**雪龙集团股份有限公司****关于召开2024年第二次临时股东大会的通知**

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2024年12月26日 13点30分

召开地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的9:15-15:00；股东账户服务系统投票时间为

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	A股股东
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	A股股东

1、各议案审议的时间和披露媒体

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2024年12月11日刊登于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见见《上海证券交易所网络投票平台投票指引》。

(二) 持有多个股东账户的股东，可以其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同持多个股东账户的股东，可以其任一股东账户参加。表决权数按先集中后分拆的原则，即股东账户间投票权互不影响。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权在本公告发布后至股东大会召开期间内不得再行表决。

(六) 对所有议案表决完毕后，投票人根据投票条形码或扫描二维码提交投票结果。

(七) 具体操作详见见《上海证券交易所网络投票平台投票指引》。

(八) 表决结果将在股东大会结束时当场公布。

(九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股权登记日的股息。

(十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(二十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(三十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(四十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(五十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(六十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十五) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十六) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十七) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十八) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(七十九) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(八十) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(八十一) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(八十二) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(八十三) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。

(八十四) 会议结束后，公司向登记在册的股东派发股利。