证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-044号

中国外运股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2025年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	438
其中:A股股东人数	437
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,937,696,573
其中:A股股东持有股份总数	4,171,913,405
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	765,783,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.7942
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.1250
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.6692

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

中国外运股份有限公司(简称"公司")2024年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开,由公司董事长张翼先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席7人,董事长张翼先生、董事罗立女士和余志良先生,独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会议,董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,包括监事会主席张致一女士、监事符布林先生、范肇平先生全部出席会议;

3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,169,587,858	99.9442	1,204,555	0.0288	1,120,992	0.0270
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,933,773,026	99.9205	1,204,555	0.0244	2,718,992	0.0551

2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,425,458	99.9643	1,376,455	0.0329	111,492	0.0028
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,610,626	99.9375	1,376,455	0.0279	1,709,492	0.0346

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,687,058	99.9706	1,114,855	0.0267	111,492	0.0027
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,872,226	99.9428	1,114,855	0.0226	1,709,492	0.0346

4、议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,601,258	99.9685	1,204,055	0.0288	108,092	0.0027
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,786,426	99.9411	1,204,055	0.0244	1,706,092	0.0346

5、议案名称:关于2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,423,292	99.9642	1,373,155	0.0329	116,958	0.0029
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,206,460	99.9698	1,373,155	0.0278	116,958	0.0024

6、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,780,192	99.9728	1,063,155	0.0254	70,058	0.0018
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,563,360	99.9770	1,063,155	0.0215	70,058	0.0014

7、议案名称:关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,715,092	99.9712	1,104,255	0.0264	94,058	0.0024
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,498,260	99.9757	1,104,255	0.0224	94,058	0.0019

8、议案名称:关于续聘2025年度外部审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,197,592	99.9588	1,636,155	0.0392	79,658	0.0020
H股	735,815,826	96.0867	29,967,342	3.9133	0	0.0000
普通股合计:	4,906,013,418	99.3583	31,603,497	0.6400	79,658	0.0016

9、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,403,260	99.9638	1,379,455	0.0330	130,690	0.0032
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,588,428	99.9371	1,379,455	0.0279	1,728,690	0.0350

10、议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,155,075,812	99.5964	16,698,335	0.4002	139,258	0.0034
H股	243,850,592	31.8433	521,932,576	68.1567	0	0.0000
普通股合计:	4,398,926,404	89.0886	538,630,911	10.9085	139,258	0.0028

11、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,728,992	99.9716	1,094,055	0.0262	90,358	0.0022
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,512,160	99.9760	1,094,055	0.0222	90,358	0.0018

12、议案名称:关于申请发行债券类融资工具授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,331,894	99.9620	1,470,555	0.0352	110,956	0.0028
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,115,062	99.9680	1,470,555	0.0298	110,956	0.0022

13、议案名称:关于2025年度担保预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,143,828,590	99.3268	27,971,225	0.6704	113,590	0.0028
H股	242,044,769	31.6075	523,738,399	68.3925	0	0.0000
普通股合计:	4,385,873,359	88.8243	551,709,624	11.1734	113,590	0.0023

14、议案名称:关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,158,418	99.9579	1,648,399	0.0395	106,588	0.0026
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,935,941,586	99.9645	1,648,399	0.0334	106,588	0.0022

15、议案名称:关于选举公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,156,570,630	99.6322	15,239,917	0.3652	102,858	0.0026
H股	714,973,334	93.3650	50,809,834	6.6350	0	0.0000
普通股合计:	4,871,543,964	98.6603	66,049,751	1.3377	102,858	0.0021

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	44,842,922	97.5352	1,063,155	2.3124	70,058	0.1524
7	关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案	44,777,822	97.3936	1,104,255	2.4018	94,058	0.2046
8	关于续聘2025年度外部审计师的议案	44,260,322	96.2680	1,636,155	3.5587	79,658	0.1733
13	关于2025年度担保预计情况的议案	17,891,320	38.9143	27,971,225	60.8385	113,590	0.2472
15	关于选举公司董事的议案	30,633,360	66.6288	15,239,917	33.1474	102,858	0.2238

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10-13为特别决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案1-9以及议案14-15为普通决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案6、7、8、13、15已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、王秀淼

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-045号

中国外运股份有限公司 2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间:2025年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(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:

1、2025年第一次A股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	437
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,171,913,405
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	80.8322

2、2025年第一次H股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	765,783,168
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	37.9800

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

中国外运股份有限公司(简称"公司")2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会采用现场和网络投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开,由公司董事长张翼先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席7人,董事长张翼先生,董事罗立女士和余志良先生,独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会议,董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,包括监事会主席张致一女士、监事符布林先生、范肇平先生全部出席会议;

3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)2025年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,170,728,992	99.9716	1,094,055	0.0262	90,358	0.0022

上述议案为特别决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)2025年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上述议案为特别决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、王秀淼

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

中国外运股份有限公司董事会

2025年6月5日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-046号

中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月5日召开2024年度股东大会、2025年第一次H股类别股东大会及2025年第一次A股类别股东大会,审议通过了《关于申请回购H股股份的一般性授权的议案》,同意授予董事会回购H股股份的一般性授权,在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定的情况下,由董事会根据需求和市场情况适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。该一般性授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间:(1)本公司下届年度股东大会结束时;或(2)通过回购授权议案后12个月期间届满时;或(3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。

如公司董事会行使上述一般性授权,根据有关规定,公司将依法注销所回购的H股股份,公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,现公告如下:

凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务,或要求公司提供相应担保。未于指定期限按上述方式向公司申报债权的,将视为放弃申报权利,但放弃债权申报不会影响其债权的有效性,有关债权仍将由公司按原约定的时间和方式清偿。

申报债权方式:

拟向公司主张清偿或要求公司提供相应担保的债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1. 以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座

收件人:中国外运股份有限公司董事会办公室 刘月园

邮政编码:100029

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样

2. 以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:010-52296519

特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样

联系电话:010-52295720

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2025-043

郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,067
其中:A股股东人数	1,064
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	694,562,171
其中:A股股东持有股份总数	641,246,603
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	53,315,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.77
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.05

注:根据相关法律法规、规范性文件的规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为1,785,399,930股,其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为1,746,279,800股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会召集,由公司董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议,总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,682,260	91.9546	2,068,343	0.2978	496,000	0.0715
H股	53,157,568	7.6534			158,000	0.0227
普通股合计:	691,839,828	99.6080	2,068,343	0.2978	654,000	0.0942

2、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,150,060	91.7341	2,079,543	0.2994	2,017,000	0.2904
H股	53,157,568	7.6534			158,000	0.0227
普通股合计:	690,307,628	99.3875	2,079,543	0.2994	2,175,000	0.3131

3、议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,222,360	91.7445	2,074,943	0.2987	1,949,300	0.2807
H股	53,157,568	7.6534			158,000	0.0227
普通股合计:	690,379,928	99.3979	2,074,943	0.2987	2,107,300	0.3034

4、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,103,360	91.7273	2,088,943	0.3008	2,054,300	0.2958
H股	53,157,568	7.6534			158,000	0.0227
普通股合计:	690,260,928	99.3807	2,088,943	0.3008	2,212,300	0.3185

5、议案名称:《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,196,803	92.0288	423,800	0.0610	1,626,000	0.2341
H股	53,315,568	7.6761				
普通股合计:	692,512,371	99.7049	423,800	0.0610	1,626,000	0.2341

6、议案名称:《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,523,246	85.3089	46,792,157	6.7369	1,931,200	0.2780
H股	18,430,963	2.6536	34,884,605	5.0225		
普通股合计:	610,954,209	87.9625	81,676,762	11.7595	1,931,200	0.2780

7、议案名称:《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	637,616,003	91.8012	1,414,700	0.2037	2,215,900	0.3190
H股	53,315,568	7.6761				
普通股合计:	690,931,571	99.4773	1,414,700	0.2037	2,215,900	0.3190

8、议案名称:《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,089,103	91.8693	912,000	0.1313	2,245,500	0.3233
H股	52,678,265	7.5843	637,303	0.0918		
普通股合计:	690,767,368	99.4536	1,549,303	0.2231	2,245,500	0.3233

9、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,690,433	90.7963	6,549,406	0.9550	3,255,300	0.4747
H股	48,175,595	7.0246	5,139,973	0.7495		
普通股合计:	670,866,028	97.8209	11,689,379	1.7045	3,255,300	0.4747

本议案涉及关联股东回避表决,回避表决的票数为:8,751,464股。

10、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,685,533	90.7956	7,274,606	1.0607	2,535,000	0.3696
H股	48,175,595	7.0246	5,139,973	0.7495		
普通股合计:	670,861,128	97.8202	12,414,579	1.8102	2,535,000	0.3696

本议案涉及关联股东回避表决,回避表决的票数为:8,751,464股。

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,874,433	90.8231	7,081,906	1.0326	2,538,800	0.3702
H股	48,175,595	7.0246	5,139,973	0.7495		
普通股合计:	671,050,028	97.8477	12,221,879	1.7821	2,538,800	0.3702

本议案涉及关联股东回避表决,回避表决的票数为:8,751,464股。

12、议案名称:《关于制定未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,871,203	91.9819	729,200	0.1050	1,646,200	0.2370
H股	53,315,568	7.6761				
普通股合计:	692,186,771	99.6580	729,200	0.1050	1,646,200	0.2370

13、议案名称:《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,577,603	91.9396	705,900	0.1016	1,963,100	0.2827
H股	53,315,568	7.6761				
普通股合计:	691,893,171	99.6157	705,900	0.1016	1,963,100	0.2827

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	138,170,455	98.5382	423,800	0.3022	1,626,000	1.1596
8	《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	136,425,452	97.2937	1,549,303	1.1049	2,245,500	1.6014
9	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	125,275,576	89.3420	11,689,379	8.3364	3,255,300	2.3216
10	《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	125,270,676	89.3385	12,414,579	8.8536	2,535,000	1.8079
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	125,459,576	89.4732	12,221,879	8.7162	2,538,800	1.8106
12	《关于制定未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	137,844,855	98.3060	729,200	0.5200	1,646,200	1.1740
13	《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》	137,551,255	98.0966	705,900	0.5034	1,963,100	1.4000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1~11项议案为普通决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过;第12、13项议案为特别决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会第5项、第8~13项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:方夏骏、李羚瑞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-036

尚纬股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年6月27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年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2025年6月27日 14点00分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(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2025年6月27日

至2025年6月27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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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 一 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事报酬的议案	√
7	关于监事报酬的议案	√
8	关于2025年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
9	关于2025年度公司对外担保的议案	√
10	关于2025年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于2025年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)本公司股东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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品