

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-026  
**中远海运特种运输股份有限公司**  
**第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2025年6月10日发出通知，会议以电子邮件形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年6月9日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于香港子公司租船6艘6万吨级多用途重吊船的议案

为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公司由所属中远航运(香港)投资发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司租船租期为最少189个月，最多195个月。详细了解请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于租船6艘6万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票数8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(二)审议通过关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，现持有公司6.22%股份的深圳深港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会对提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核，发出了同意意见。

本议案将提请公司年度股东大会审议。

同意票数8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(三)审议通过关于公司2024年度内部控制体系工作报告的议案

根据相关要求，公司总结了2024年内控体系建设和监督工作情况，形成《2024年度内控体系工作报告》，本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票数8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(四)审议通过关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

根据相关要求，为进一步保障对外捐赠工作在监督下规范运行，形成更为合理、有效的捐赠工作管理架构，公司对《中远海运特种运输股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(五)审议通过关于召开2024年度股东大会的议案

公司拟于2025年6月30日召开2024年度股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

**中远海运特种运输股份有限公司董事会**  
**2025年6月10日**

附件:钟玉滨先生简历  
1985年出生，工程师硕士，历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管，外派财务经理，深圳深港集团有限公司经营管理部副主管、主管，深圳深港集团有限公司办公室主任、副经理，江西省深港航产发展有限公司董事，江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳深港集团有限公司航运事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司监事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口经营和企业管理经验。

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-028

**中远海运特种运输股份有限公司**  
**关于召开2024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30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

2024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30日 14点 00分

证券代码:600967 证券简称:内蒙古一机 公告编号:临2025-025号

**内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为限制性股票，股票认购方式为网下，上市股数为2,682,120股。本次股票上市流通总数为2,682,120股。

● 本次股票首次上市日期为2025年6月13日。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开七届二十二次董事会、七届十六次监事会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分授予限制性股票议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意意见。

11.2023年6月5日，公司七届七次董事会及七届五次监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。

12.2023年8月22日，公司七届八次董事会及七届九次监事会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》。回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。

13.2024年6月11日，公司七届十三次董事会及七届九次监事会审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》。回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。《关于2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

14.2023年6月6日，公司七届二十二次董事会及七届十六次监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(二)历次限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数(人)	授予后剩余限制性股票数量(万股)
首次授予	2021年5月7日	4.91	1,385.6	161	140
预留授予	2021年5月31日	5.35	96.7	19	43.3(已过期不再授予)

(三)历次限制性股票登记情况

授予批次	登记日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数(人)
首次授予	2021年6月3日	4.91	1,375	160
预留授予	2021年7月6日	5.35	87	19

(四)历次限制性股票解除限售情况

批次	解锁日期	解锁数量
首次授予第一个解除限售期	2023年6月9日	530,056万股
预留授予第一个解除限售期	2023年7月11日	33,948万股
首次授予第二个解除限售期	2024年6月19日	340,303万股
预留授予第二个解除限售期	2024年7月17日	23,655万股

截至目前，本次激励计划剩余未解锁股票数量19,911万股。

5.2021年4月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》议案。《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》议案于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案。《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

5.2021年5月17日，公司发布了《关于公司2020年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(公告编号:临2021-009号)，公司2020年限制性股票激励计划已获得国务院国资委批复的同意。《关于公司2020年限制性股票激励计划的批复》(国资资本[2021]10号)。

3.2021年3月26日，公司召开了六届十四次董事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》议案。《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》议案于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案。《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

5.2021年4月7日至2021年4月16日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内部公示栏进行了公示。截至公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年4月17日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单(草案)》。

5.2021年4月17日，公司召开了六届十五次监事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

5.2021年5月7日，公司召开了六届十六次董事会和六届十五次监事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

5.2021年5月29日，公司召开了六届十七次董事会和六届十六次监事会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意意见。

5.2021年6月3日，公司完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记人数为160人，登记数量为1,375万股。

5.2021年7月6日，公司完成了预留部分授予限制性股票的登记，预留部分授予登记人数为160人。

5.2021年7月6日，公司完成了预留部分授予限制性股票的登记，预留部分授予登记人数为160人。

5.2021年7月6日，公司完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记人数为160人，登记数量为1,375万股。

5.2021年7月6日，公司完成了预留部分授予限制性股票的登记，预留部分授予登记人数为160人。

5.2021年7月6日，公司完成了首次授予限制性股票的