

证券代码:601866 证券简称:中远海运 公告编号:2025-035

# 中远海运发展股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2025年6月26日
 (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远望宾馆三楼
 (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	1,468
其中:A股股东人数	1,467
境外上市外资股股东人数(H股)	1
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	6,558,861,930
其中:A股股东持有股份总数	6,225,235,396
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	333,626,534
出席会议的股东所持表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	49.6805
其中:A股股东所持表决权股份总数的比例(%)	47.1534
境外上市外资股股东所持占股份总数的比例(%)	2.5271

2025年第一次A股类别股东大会	1,467
1.出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1,467
2.出席A股类别股东大会会议的A股股东所持表决权的股份总数(股)	6,225,235,396
3.出席A股类别股东大会会议的A股股东持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	63.8192

2025年第一次H股类别股东大会	1
1.出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2.出席H股类别股东大会会议的H股股东所持表决权的股份总数(股)	365,671,858
3.出席H股类别股东大会会议的H股股东持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	10.6666

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(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。
 本次股东大会由公司董事会召集,按照公司《章程》的规定,由公司董事长、总经理张铭文先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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.公司在董事7人,出席7人;
  - 2.公司在监事3人,出席2人;
  - 3.公司监事长张永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
- 公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于本公司2024年度董事会报告的议案
 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	6,213,095,394	99.8050	10,053,402	0.1615	2,086,600	0.0335
H股	333,626,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股合计:	6,546,522,252	99.8119	10,252,078	0.1563	2,087,600	0.0318

(二) 2025年第一次A股类别股东大会  
1.议案名称:关于授予子公司董事会回购A股股份一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

同意	6,546,542,428	99.8167	10,592,702	0.1615	1,426,800	0.0218
----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

- 2.议案名称:关于本公司2024年度监事会报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案  
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	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736	1,648,600	0.0265
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股合计	6,546,207,552	99.8071	11,004,778	0.1678	1,649,600	0.0251

- 3.议案名称:关于本公司2024年度财务报告的议案
 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	6,212,579,494	99.7967	10,752,702	0.1727	1,903,200	0.0306
H股	333,180,858	99.8664	444,676	0.1333	1,000	0.0003
普通股合计:	6,545,760,352	99.8002	11,197,378	0.1707	1,904,200	0.0291

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

2、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案  
审议结果:通过

- 4.议案名称:关于本公司2024年年度报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		H股					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	365,761,858	99.997	0	0.0000	1,000	0.0003
A股	6,212,610,694	99.7972	10,739,302	0.1725	1,885,400	0.0303						
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003						
普通股合计:	6,546,037,552	99.8045	10,937,978	0.1668	1,886,400	0.0287						

（四）涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况							
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(%)
5.01	本公司2024年末利润分配方案	88,065,896	86.5671	12,061,202	11.8559	1,604,300	1.5770

- 5.00 议案名称:关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案

- 5.01 议案名称:本公司2024年末期利润分配方案
 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	6,211,569,894	99.7805	12,061,202	0.1937	1,604,300	0.0258	7.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度A股财务报告审计师	89,085,096	87,5689	10,597,402	10.4170	2,048,900	2.0141
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003								
普通股合计	6,545,195,428	99.7916	12,061,202	0.1839	1,605,300	0.0245								

- 5.02 议案名称:授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案
 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	6,213,293,194	99.8082	10,432,202	0.1676	1,510,000	0.0242				
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003				
普通股合计:	6,546,918,728	99.8179	10,432,202	0.1591	1,511,000	0.0230				

7.03	关于公司2025年度分红回报规划的议案	88,989,596	86.8941	11,250,402	11.0393	2,102,400	2.0666
8	关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案	88,992,800	86.5935	12,223,698	12.0157	1,414,900	1.3908
9	关于申请续聘本公司保荐机构招商证券的议案	87,705,400	86.2129	12,536,698	12.3236	1,488,800	1.4635

- 6.议案名称:关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案
 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	6,209,558,494	99.7482	14,134,602	0.2271	1,542,300	0.0247	11	关于授予公司董事會和 即時H股股份一般性 授权的议案	89,712, 896	88.1860	10,592, 702	10.4124	1,425,800	1.4016
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003		关于授予公司董事會 和即時A股股份一般性 授权的议案	89,686, 296	88.1599	10,565, 002	10.3852	1,480,100	1.4549
普通股合 计:	6,543,184,028	99.7610	14,134,602	0.2155	1,543,300	0.0235		关于授予公司董事會	89,712		10,592			

- 7.00 议案名称:关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

- 7.01 议案名称:续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度A股财务报告审计师
 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	6,212,589,094	99.7969	10,597,402	0.1702	2,048,900	0.0329
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计	6,546,214,628	99.8072	10,597,402	0.1616	2,049,900	0.0312

经股东大会代理人所持表决权二分之一以上同意,获得通过。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师:耿晨、冯磊

3、律师见证结论意见

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股

- 7.02 议案名称:续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计师
 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	6,212,499,394	99.7954	10,569,102	0.1698	2,166,900	0.0348
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计:	6,546,124,928	99.8058	10,569,102	0.1611	2,167,900	0.0331

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

中远海运发展股份有限公司董事会  
2025年6月27日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-024

## 北京安博通科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年6月26日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安博通”)召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“数据安全分析与溯源分析平台研发及产业化项目”(以下简称“本次募投项目”)予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。现就相关情况公告如下:

一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,本公司由主承销商华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股,每股面值1元,每股发行价格为31.54元,截至2022年9月28日,本公司共募集资金总额为人民币135,284,774.32元,扣除各项发行费用人民币5,781,236.12元(不含增值税进项税),实际募集资金净额人民币129,503,538.20元。

上述募集资金已于2025年9月28日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2025]第27-00007号验资报告。

二、本次募投项目情况
 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后,投入以下项目的建设:

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	数据安全分析与溯源分析平台研发及产业化项目	12,950.35
	合计	12,950.35

三、募集资金管理及使用情况
 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

四、本次募投项目结项情况
 公司本次募投项目已达到项目预定要求,达到预定运行条件,公司董事会审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,可以结项。截至2025年6月26日,相关情况如下:

7.03 议案名称:续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师
 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	6,211,902,594	99.7858	11,230,402	0.1804	2,102,400	0.0338
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计:	6,545,528,128	99.7967	11,230,402	0.1712	2,103,400	0.0321

- 8.议案名称:关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案
 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	6,211,596,798	99.7809	12,223,698	0.1964	1,414,900	0.0227
H股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
普通股合计:	6,543,763,332	99.7698	13,682,698	0.2086	1,415,900	0.0216

- 9.议案名称:关于申请核定本公司担保额度的议案
 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	6,211,209,598	99.7747	12,536,998	0.2014	1,488,800	0.0239
H股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
普通股合计:	6,543,376,132	99.7639	13,995,998	0.2134	1,489,800	0.0227

- 10.议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
 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	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计:	6,546,815,828	99.8163	10,565,002	0.1611	1,481,100	0.0226

- 11.议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
 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	6,213,216,894	99.8069	10,592,702	0.1702	1,425,800	0.0229
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计	6,546,842,428	99.8167	10,592,702	0.1615	1,426,800	0.0218

- (二) 2025年第一次A股类别股东大会
 1.议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

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	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238

2、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

- 2.议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

(三) 2025年第一次H股类别股东大会						
1、议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案						
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	6,213,190,294	99.8167	99,8065	0.0015	1,480,100	0.0238
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计:	6,546,815,828	99.8167	10,592,702	0.1615	1,426,800	0.0218

- (三) 2025年第一次H股类别股东大会
 1.议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

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	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

(四) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

- (四) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

5.02	授权董事会决定2025年度利润分配具体方案	89,789,196	88.2610	10,432,202	10.2547	1,510,000	1.4843
6	关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案	86,054,496	84.5899	14,134,602	13.8940	1,542,300	1.5161
7.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度A股财务报告审计师	89,085,096	87.5689	10,597,402	10.4170	2,048,900	2.0141
7.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计师	88,995,396	87.4808	10,569,102	10.3892	2,166,900	2.1300
7.03	续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师	88,398,596	86.8941	11,230,402	11.0393	2,102,400	2.0666
8	关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案	88,092,800	86.5935	12,223,698	12.0157	1,414,900	1.3908
9	关于申请核定本公司担保额度的议案	87,705,600	86.2129	12,536,998	12.3236	1,488,800	1.4635
10	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
11	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016

(五) 关于议案表决的有关情况说明
 2024年年度股东大会第8-11项议案、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案,该议案已经出席2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上同意,获得通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
 律师:耿晨、冯翥
 2、律师见证结论意见:
 本所律师认为,中远海运发展股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的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。

中远海运发展股份有限公司董事
 2025年6月27日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-037

## 浙江中力机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的进展公告