证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-022

中远海运控股股份有限公司 2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(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年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,086
其中:A股股东人数	4,060
境外上市外资股股东人数(H股)	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,375,407,607
其中:A股股东持有股份总数	8,297,846,742
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,077,560,865
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(%)	61.3750
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.3209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.0541

2、2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	4,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,297,846,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	66.0841

3、2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,103,814,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	40.5948

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东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,会议主持情况等。

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会(合称"本次股东会")由公司董事会召集,由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会采取现场及网络投票相结合的表决方式,2026年第一次H股类别股东会采取现场投票的表决方式对提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、董事会秘书肖俊光先生出席了本次股东会,部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

(一)2025年年度股东会

1、议案名称:审议《中远海控2025年度董事会报告》

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	8,277,124,348	99.7503	18,281,784	0.2203	2,440,610	0.0294
H股	1,073,787,542	99.6498	3,158,155	0.2931	615,168	0.0571
普通股合计:	9,350,911,890	99.7387	21,439,939	0.2287	3,055,778	0.0326

2、议案名称:审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控2025年度财务报告及审计报告

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	8,276,924,378	99.7479	18,474,694	0.2226	2,447,670	0.0295
H股	1,073,661,997	99.6382	3,289,895	0.3053	608,973	0.0565
普通股合计:	9,350,586,375	99.7353	21,764,589	0.2321	3,056,643	0.0326

3.00审议中远海控2025年末期利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案

3.01议案名称:中远海控2025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	8,278,574,218	99.7677	17,541,964	0.2114	1,730,560	0.0209
H股	1,077,397,364	99.9848	0	0.0000	163,501	0.0152
普通股合计:	9,355,971,582	99.7927	17,541,964	0.1871	1,894,061	0.0202

3.02议案名称:授权董事会决定2026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	8,277,941,718	99.7601	17,572,464	0.2118	2,332,560	0.0281
H股	1,077,397,364	99.9848	0	0.0000	163,501	0.0152
普通股合计:	9,355,339,082	99.7859	17,572,464	0.1874	2,496,061	0.0267

4、议案名称:审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案

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	8,274,148,778	99.7144	20,632,074	0.2486	3,065,890	0.0370
H股	1,076,912,862	99.9399	484,502	0.0450	163,501	0.0151
普通股合计:	9,351,061,640	99.7403	21,116,576	0.2252	3,229,391	0.0345

5、议案名称:审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案

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	8,272,923,568	99.6996	21,885,884	0.2638	3,037,290	0.0366
H股	1,065,182,894	98.8513	12,214,470	1.1335	163,501	0.0152
普通股合计:	9,338,106,462	99.6021	34,100,354	0.3637	3,200,791	0.0342

6、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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	8,289,189,147	99.8957	7,314,224	0.0881	1,343,371	0.0162
H股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股合计:	9,365,564,510	99.8950	8,177,938	0.0872	1,665,159	0.0178

7、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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	8,288,575,507	99.8883	7,711,864	0.0929	1,559,371	0.0188
H股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股合计:	9,364,950,870	99.8885	8,575,578	0.0915	1,881,159	0.0200

8、议案名称:审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	8,274,255,838	99.7157	20,794,644	0.2506	2,796,260	0.0337
H股	1,076,028,622	99.8578	1,365,742	0.1267	166,501	0.0155
普通股合计:	9,350,284,460	99.7320	22,160,386	0.2364	2,962,761	0.0316

9.00审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案

9.01议案名称:公司第八届董事会成员津贴标准

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	8,273,625,468	99.7081	21,077,294	0.2540	3,143,980	0.0379
H股	1,077,394,362	99.9845	2	0.0000	166,501	0.0155
普通股合计:	9,351,019,830	99.7399	21,077,296	0.2248	3,310,481	0.0353

9.02议案名称:为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

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	8,227,031,716	99.1466	27,751,474	0.3344	43,063,552	0.5190
H股	979,802,700	90.9278	54,813,293	5.0868	42,944,872	3.9854
普通股合计:	9,206,834,416	98.2020	82,564,767	0.8807	86,008,424	0.9173

(二)2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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	8,289,266,547	99.8966	7,314,224	0.0881	1,265,971	0.0153

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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	8,288,652,907	99.8892	7,711,864	0.0929	1,481,971	0.0179

(三)2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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(%)
H股	1,102,793,393	99.9074	866,314	0.0785	155,288	0.0141

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司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(%)
H股	1,102,793,393	99.9074	866,314	0.0785	155,288	0.0141

累积投票议案表决情况

(四)2025年年度股东会

10.00审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	9,229,840,630	98.4474	是
10.02	选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事	9,248,837,923	98.6500	是
10.03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	9,222,394,732	98.3679	是
10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	9,245,451,167	98.6139	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	9,256,599,108	98.7328	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	9,183,485,343	97.9529	是

11.00审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	9,251,620,685	98.6797	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	9,082,250,198	96.8731	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	9,258,852,583	98.7568	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	9,084,122,194	96.8931	是

(五)2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3.01	中远海控2025年末期利润分配方案	844,254,321	97.7682	17,541,964	2.0314	1,730,560	0.2004
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案	843,621,821	97.6949	17,572,464	2.0350	2,332,560	0.2701
4	审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案	839,828,881	97.2557	20,632,074	2.3893	3,065,890	0.3550
5	审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案	838,603,671	97.1138	21,885,884	2.5345	3,037,290	0.3517
6	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	854,869,250	98.9974	7,314,224	0.8470	1,343,371	0.1556
7	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	854,255,610	98.9264	7,711,864	0.8931	1,559,371	0.1805
8	审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	839,935,941	97.2681	20,794,644	2.4081	2,796,260	0.3238
9.01	公司第八届董事会成员津贴标准	839,305,571	97.1951	21,077,294	2.4408	3,143,980	0.3641
9.02	为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权	792,711,819	91.7993	27,751,474	3.2137	43,063,552	4.9870
1	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	854,946,650	99.0064	7,314,224	0.8470	1,265,971	0.1466
2	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	854,333,010	98.9353	7,711,864	0.8931	1,481,971	0.1716

2、累积投票议案

10.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	758,016,779	87.7815	是
10.02	选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事	755,067,828	87.4400	是
10.03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	742,491,716	85.9836	是
10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	752,915,072	87.1907	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	756,826,759	87.6437	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	737,271,384	85.3791	是

11.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	758,957,371	87.8904	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	721,642,300	83.5692	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	765,070,811	88.5984	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	717,500,330	83.0895	是

(六)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会第1项至第5项议案、第8项至第11项议案均为普通决议案,经出席2025年年度股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数同意,获得通过。

2、2025年年度股东会第3、9、10、11项议案为逐项表决议案,相关议案的各子议案均获得通过。

3、2025年年度股东会第6项及第7项议案,2026年第一次A股类别股东会的第1、2项议案,以及2026年第一次H股类别股东会的第1、2项议案均为特别决议案,分别经出席2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:郭旭、黄文豪

(二)律师见证结论意见:

中远海运控股股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年5月26日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人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会决议

中远海运控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法

(经公司2025年年度股东会批准)

第一章 总则

第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"或"公司")董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员(包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员)。

第三条 公司关于董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则:

(一)严格规范薪酬管理。加快建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制,进一步规范企业收入分配秩序,推动董事、高级管理人员薪酬结构合理、水平适当、管理规范、监督有效。

(二)匹配服务战略导向。紧紧围绕增强公司核心功能和提升核心竞争力,聚焦主责主业,充分考虑公司所在行业属性,不断激发公司发展活力、内生动力,为公司发展战略提供有力支撑。

(三)体现价值创造导向。探索构建与公司功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的董事、高级管理人员薪酬考核分配机制,激发创业创新活力。

(四)统筹市场对标与企业实际。对标领先企业和细分领域企业,科学做好薪酬市场对标,提高薪酬水平的客观性、科学性、公允性。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司股东会负责审议有关董事的薪酬事项;公司董事会负责审议有关高级管理人员的薪酬事项。

第五条 公司董事会下设薪酬委员会,为公司董事、高级管理人员的薪酬与考核方案向公司董事会提出建议,并对薪酬政策的执行情况进行监督,行使《中远海运控股股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》规定的其他与董事、高级管理人员薪酬相关的职权。

第六条 公司人力资源部和董事会办公室负责配合董事会薪酬委员会进行薪酬管理的具体实施。

第三章 董事薪酬

第七条 独立董事在公司领取董事津贴,津贴由年度津贴和会议津贴构成。津贴标准由薪酬委员会制订方案,董事会审议,股东会通过后确定。

第八条 独立董事年度津贴按月支付;会议津贴在独立董事参加董事会、独立董事专门会议、专门委员会后支付。独立董事离任的,按照实际任期及参加会议情况计算和发放津贴。

第九条 控股股东提名的董事不在公司列支和领取任何津贴。除法律、法规、规范性文件另有规定外,参股股东提名的董事的薪酬结构、薪酬标准及发放安排原则上参考独立董事,由股东会审议批准后执行。在公司担任行政职务(包括但不限于总经理、副总经理等高级管理人员职务)的董事,不以董事职务取得薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第十条 公司高级管理人员执行年薪制。年薪由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、董事会奖励和中长期激励收入等构成。

(一)基本薪酬

基本薪酬是高级管理人员年度工资性薪酬中的固定部分,参考市场薪酬水平、行业定位及本公司实际情况确定。

(二)绩效年薪

绩效年薪是高级管理人员年度工资性薪酬中的浮动部分,占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。绩效年薪与企业考核结果、个人考核结果等挂钩,考核根据经审计的财务数据等指标开展,具体考核细则由董事会薪酬委员会制订。考核结果由人力资源部负责收集并向董事会薪酬委员会提出建议,董事会薪酬委员会审核通过后,提交董事会审议。

(三)任期激励

任期激励是与高级管理人员任期考核结果相挂钩的收入,参任期考核结果于三年任期结束后兑现。

(四)董事会奖励

高级管理人员在经营创效、改革重组和科技创新等方面做出较大贡献,给公司带来显著经济效益的,由董事会研究决定,可以发放董事会奖励。

(五)中长期激励收入

根据国家及上市地法律法规及相关政策,公司可以制定股权、分红或其他形式的中长期激励计划,中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司如实施中长期激励,按中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定等制定,提交公司股东会审议批准。

第十一条 薪酬核定及支付遵循以下原则:

(一)基本薪酬:按月支付。基本薪酬标准根据其年度综合考核评价结果进行调整,由董事会薪酬委员会提出调整方案,董事会审议同意后执行。

(二)绩效年薪:绩效年薪考核后兑现,原则上与综合考核流程保持衔接。其中90%部分当年完成兑现,其余10%部分在年度报告披露和绩效评价后兑现,兑现情况与风险防控、履职情况等挂钩。

绩效年薪的核定遵循以下原则:

1.绩效年薪与关键指标挂钩。为进一步优化治理架构,推动董事会决策与股东长远利益及本公司可持续发展目标深度协同,本公司将环境、社会、公司治理绩效指标纳入高级管理人员绩效考核的硬性指标,将高级管理人员薪酬与环境、社会、公司治理关键指标直接挂钩。

2.绩效年薪兑现严格落实刚性约束要求,强化效益联动。与上年相比,如公司年度业绩完成值或经济效益下降,高级管理人员绩效年薪原则上不得高于上年;公司当年由盈转亏的,高级管理人员绩效年薪原则上应当根据亏损程度相应下降;如经董事会认定亏损严重,将从严控制全年薪酬总水平。

(三)任期激励、董事会奖励:公司提出兑现方案,呈董事会薪酬委员会,董事会审议同意后兑现。

(四)中长期激励:须严格遵循经公司股东会批准的对应激励方案执行。中长期激励收入纳入高级管理人员薪酬总水平进行管理。

(五)年内任职发生变化的,公司将结合所任职务和任职时间分段计算。

第五章 附则

第十二条 本办法经公司股东会审议通过后追溯至2026年1月1日起生效,原有《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》及相关规定同时废止。本办法的修改由董事会审议通过,经股东会批准后实施。

第十三条 董事、高级管理人员薪酬应由本人承担个人所得税。公司人力资源部作为薪酬日常管理部门,负责董事、高级管理人员个人所得税代扣代缴的具体操作。

第十四条 董事、高级管理人员发生以下情况的,公司根据情节对其绩效薪酬及/或中长期激励收入(如有)予以扣减、停止支付或全额或追溯扣回:

1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述,经重新考核,存在超额发放部分的。

2.违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。

3.其他适用法律法规规定或经公司认定需扣减或追溯扣回薪酬的。

第十五条 本办法由公司董事会负责解释。

第十六条 本办法未尽事宜或与国家及上市地法律、法规及《公司章程》规定不一致的,按国家及上市地相关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2026-016

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026年第4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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2026年第4次会议于2026年5月26日以视频方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名张鸿雁(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期与第三届董事会任期一致,自股东会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第6次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人张鸿雁履历等材料,认为张鸿雁符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为张鸿雁具备担任公司董事的资格和能力,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第5次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件

董事候选人简历

张鸿雁,女,51岁,于1998年参加工作,曾任中国铁路物资股份有限公司法律事务部部长、风险处置办公室(清欠办)副主任、总法律顾问,中国铁路物资集团有限公司总法律顾问,中国物流集团有限公司法律合规部总经理,2023年4月起任中国物流集团有限公司总法律顾问兼首席合规官。现任中国物流集团有限公司首席合规官、总法律顾问,中国物流集团资本管理有限公司党委书记、董事长,中国物流集团广西有限公司董事长,中国物流集团河北有限公司董事长,中国物流集团资产管理有限公司董事。张鸿雁女士毕业于中国人民大学,获得法学硕士学位。张鸿雁女士与东航物流或东航物流的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张鸿雁女士未持有东航物流股份。

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2026-017

东方航空物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月18日 14点00分

召开地点:上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日

至2026年6月18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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
6.01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

除上述议案外,本次年度股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会2026年第2次会议决议公告》《关于公司2025年度利润分配预案的公告》《关于新聘会计师事务所的公告》和独立董事2025年度述职报告;于2026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会2026年第4次会议决议公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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)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种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601156	东航物流	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2026年6月16日(9:00-16:00)

(三)登记地点:上海市长宁区航云北路81号公司董事会办公室

(四)如参会股东在本次股东会拟发言或提问的,请填写附件3东航物流2025年年度股东会股东参会回执,并写明拟发言或提问的内容,与其他登记手续一并发送。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址:上海市长宁区航云北路81号公司董事会办公室

2.联系电话:021-22365112

3.联系传真:021-22365736

4.电子邮箱:EAL-IR@ceair.com

(二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:东航物流2025年年度股东会股东参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案			
5	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:东航物流2025年年度股东会股东参会回执

东航物流2025年年度股东会股东参会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
参会方式	□亲自参加 □委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2026-019

报喜鸟控股股份有限公司 关于公司部分董事减持股份预披露公告

公司董事吴利亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司董事吴利亚女士持有本公司股份1,406,250股(占本公司总股本比例0.10%),计划在2026年6月18日至2026年9月17日期间(窗口期不得减持)以集中竞价方式减持本公司股份351,562股(占本公司总股本比例0.02%)。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事吴利亚女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况

股东名称	职务	所持公司股份总数量(股)	占公司总股本的比例
吴利亚	董事	1,406,250	0.10%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

1、减持原因:个人资金需求。

2、减持价格:根据减持时市场价格确定。

3、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的三个月内,2026年6月18日至2026年9月17日止(窗口期不得减持)。

4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例:

姓名	减持股份来源	减持方式	拟减持数量不超过(股)	拟减持股数占公司总股本比例不超过
吴利亚	限制性股票激励计划授予的股份	集中竞价	351,562	0.02%

注:若本减持计划期间,公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

(二)根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定:上市公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份,不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五,因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。截至本公告披露日,吴利亚女士严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

(三)吴利亚女士不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、吴利亚女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,亦存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、吴利亚女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。吴利亚女士减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1、吴利亚女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2026-022

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于实施2025年度权益分派时"上银转债"停止转股的提示性公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2025年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下:自本次普通股权益分派实施公告前一交易日(2026年6月1日)至权益分派股权登记日期间,"上银转债"将停止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起"上银转债"恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113042	上银转债	可转债转股停牌	2026/6/1			

注:停牌终止日及复牌日可在公司后续发布的可转债转股价格调整公告中查阅。

一、2025年度普通股权益分派基本情况

2026年5月22日,公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案,决定以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派发末期现金股利2.20元(含税)。公司2025年度股东会决议公告已于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

本次权益分派实施后,将根据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对"上银转债"当期转股价格进行调整。

二、本次普通股权益分派实施时停止转股的安排

(一)公司将于2026年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登本次权益分派实施公告和"上银转债"转股价格调整公告。

(二)自本次普通股权益分派实施公告前一交易日(2026年6月1日)至权益分派股权登记日期间,"上银转债"将停止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,"上银转债"恢复转股。欲享受公司本次权益分派的"上银转债"持有人可于2026年5月29日(含当日)前转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68476988

联系传真:021-68476215

联系地址:中国上海市黄浦区中山南路688号

邮政编码:200011

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026年5月27日