

# B072 Disclosure 信息披露

证券代码: 603949 证券简称: 雪龙集团 公告编号: 2022-045

## 雪龙集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 本次会议无否决决议案；无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间: 2022年12月2日  
(二) 股东大会召开地点: 上海市北仑区黄山西路211号  
(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.出席股东的普通股股东和代理人人数                   | 6           |
| 2.出席股东的普通股股东所持有的股份数(股)               | 157,346,100 |
| 3.出席股东的普通股股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 74.069      |

(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, 由董事长贺雪生先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集、召开、出席人员、会议资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《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6人, 出席6人;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 董事会秘书李晓菲出席了会议; 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称: 《关于公司(2022年限制性股票激励计划(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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

2. 议案名称: 《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

3. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

4. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

5. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

6. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

7. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

8. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

9. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

10. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

11. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

12. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

13. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

14. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

15. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

16. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

17. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

18. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |       |
|------|-------------|---------|----|-------|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 | 0  | 00000 |

19. 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励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 |
|------|-------------|---------|----|
| A股   | 157,346,100 | 1000000 |    |