

上海证券交易所关于2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会召开情况的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30参加了2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会，就投资者关心的问题进行了交流。

一、本次说明会召开情况

2025年5月8日，公司在上海证券交易所网站发布了《上海交运集团股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年5月15日（星期四）15:00-16:30，公司董事长陈晓龙先生，公司董事、总裁杜慧先生，独立董事严杰先生，独立董事董震华先生，独立董事洪亮先生，副总裁、董事会秘书刘红女士出席了本次投资者说明会，针对2024年度、2025年第一季度的经营财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1.请问公司营收情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司2024年度营业收入为44.36亿元，2025年第一季度营业收入为10.70亿元。详见公司分别于2025年4月2日、2025年4月30日在证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2024年度报告》、《公司2025年第一季度报告》。

2.您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？

尊敬的投资者，您好！公司将坚持聚焦主业，深化改革，努力夯实传统业务，紧盯重点项目，探索多元化业务合作关系，深挖潜在客户，积极拓展业务领域，全力推进上市公司高质量发展。

3.请问一下，公司对未来三年的规划是怎样的？能细说一下吗？

尊敬的投资者，您好！公司将坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，加强企业实力，促进物流板块拓展现提升，制造版块收缩聚集，汽修板块调整转型；加强改革调整成效，强化规划引导作用，有效深化重点企业改革；加强管理效能提升，推进专业化公司治理体系建设，强化中后台穿透式管理；加强风控能力建设，确保依法合规经营。

三、其他事项

本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海交运集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日

湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月16日14:00

(2) 网络投票时间：2025年5月16日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司八届董事会。

5. 会议主持人：董事长胡祥先生。

6. 会议议程：公司于2025年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共150人，代表股份131,902,066股，占公司全部股份的26.4143%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共24人，代表股份130,169,026股，占公司全部股份的26.0673%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东126人，代表股份1,733,040股，占公司全部股份的0.3241%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东136人，代表股份6,184,038股，占公司全部股份的1.0381%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

3. 会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5644%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4060%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

2. 审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5644%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4060%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

3. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

4. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4060%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

5. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

6. 审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5644%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4060%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

7. 审议通过了《2024年度度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

8. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

9. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

10. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

11. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

12. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,346,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4060%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

13. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3043%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。

14. 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案案为普通决议议案，现场及网络投票同意131,342,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5645%；反对521,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%；弃权40,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意6,609,499股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9171%；反对521,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.30