证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2025-035

国轩高科股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月28日(周三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

2、现场会议地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人:董事长李缜先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1,参加本次股东大会的股东及股东代表共计1,033人,代表公司有表决权股份593,524,871股,占公司有表决权总股份的37.8704%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。

其中,根据大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称"大众中国")与南京国轩控股集团有限公司(更名前的名称为"珠海国轩贸易有限责任公司",以下简称"国轩控股")、李缜、李晨(国轩控股、李缜、李晨以下合称"创始股东方")分别于2020年5月28日、2024年12月11日签署的《关于国轩高科股份有限公司之股东协议》及《关于国轩高科股份有限公司之股东协议之补充协议》,在符合该协议约定的前提下,自大众中国对公司战略投资涉及的相关股份均登记至大众中国名下起72个月内或大众中国自行决定的更长期间内,大众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权,以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。根据大众中国就本次股东大会出具的授权委托书,大众中国有表决权的股份数为218,127,284股,大众中国的表决权比例比创始方股东的表决权比例低至少5%,符合双方就表决权安排达成的约定。

(1)现场出席情况

出席现场及通讯会议并投票的股东及股东代表54人,代表公司有表决权股份521,805,928股,占公司有表决权总股份的33.2943%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东人数979人,代表公司有表决权股份71,718,943股,占公司有表决权总股份的4.5761%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会参加投票的中小投资者共1,025人,代表公司有表决权股份87,020,272股,占公司有表决权总股份的5.5524%。

(4)境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称"GDR")持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

2,公司董事、监事和高级管理人员,上海市通力律师事务所见证律师出席了会议。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1,审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意592,587,471股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8421%;反对755,100股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1272%;弃权182,300股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0307%。

2,审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意592,572,871股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8396%;反对776,500股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1308%;弃权175,500股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0296%。

3,审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意592,564,551股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8382%;反对778,220股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1311%;弃权182,100股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0307%。

4,审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

同意592,546,651股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8352%;反对772,320股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1301%;弃权205,900股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0347%。

5,审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意592,487,051股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8251%;反对831,120股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1400%;弃权206,700股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

6,审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

同意592,020,230股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.7465%;反对1,423,341股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.2398%;弃权81,300股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0137%。

其中,中小投资者表决情况为同意85,515,631股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.2709%;反对1,423,341股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.6356%;弃权81,300股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0934%。

7,审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

同意592,530,951股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8325%;反对850,520股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1433%;弃权143,400股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0242%。

8,审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

同意591,593,808股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.6746%;反对1,784,663股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.3007%;弃权146,400股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0247%。

9,审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

本议案属于股东大会特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。关联股东吴永钢已对本议案回避表决。

同意589,088,549股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.3605%;反对3,618,222股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.6103%;弃权173,000股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0292%。

其中,中小投资者表决情况为同意82,583,950股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的95.6108%;反对3,618,222股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的4.1890%;弃权173,000股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2003%。

10,审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意592,531,146股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8326%;反对851,025股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1434%;弃权142,700股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0240%。

其中,中小投资者表决情况为同意86,026,547股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.8581%;反对851,025股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9780%;弃权142,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1640%。

11,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东大众中国、国轩控股、李缜、李晨等已对本议案回避表决。

同意85,772,347股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.8741%;反对830,525股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.9574%;弃权146,200股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1685%。

其中,中小投资者表决情况为同意85,542,847股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.8711%;反对830,525股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9599%;弃权146,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1690%。

12,审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意592,400,346股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8105%;反对837,825股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1412%;弃权286,700股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0483%。

其中,中小投资者表决情况为同意85,895,747股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7077%;反对837,825股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9628%;弃权286,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3295%。

13,审议通过《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东国轩控股、李缜、李晨、张宏立、武义兵、王启岁、王强等已对本议案回避表决。

同意282,405,707股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.5750%;反对1,067,525股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.3764%;弃权137,800股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0486%。

14,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

同意592,355,146股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8029%;反对892,525股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1504%;弃权277,200股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0467%。

其中,中小投资者表决情况为同意85,850,547股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6558%;反对892,525股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0257%;弃权277,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3185%。

15,审议通过《关于部分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592,529,546股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8323%;反对844,825股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1423%;弃权150,500股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0254%。

其中,中小投资者表决情况为同意86,024,947股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.8562%;反对844,825股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9708%;弃权150,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1729%。

16,审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意569,640,419股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的95.9758%;反对23,750,852股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的4.0017%;弃权133,600股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

17,审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联股东国轩控股、李缜、李晨已对本议案回避表决。

同意283,177,750股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.2906%;反对1,788,868股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.6272%;弃权234,300股,占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0822%。

其中,中小投资者表决情况为同意84,997,104股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.6751%;反对1,788,868股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0557%;弃权234,300股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2692%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1,公司2024年年度股东大会决议;

2,上海市通力律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

证券代码:688472　证券简称:阿特斯　公告编号:2025-027

阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年05月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	405
普通股股东人数	405
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,599,317,154
普通股股东所持有表决权数量	2,599,317,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0944

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长Xiaohua Qu(瞿晓桦)先生因海外公务出差原因请假,其他所有董事推举总裁兼董事Yan Zhuang(庄岩)先生代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

(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9人,出席8人,董事长Xiaohua Qu(瞿晓桦)先生因海外公务出差原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	2,596,644,988	99.8972	2,446,397	0.0941	225,769	0.0087

2、议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉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(%)
普通股	2,596,916,088	99.9076	2,176,097	0.0837	224,969	0.0087

3、议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉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(%)
普通股	2,596,948,930	99.9089	2,152,150	0.0828	216,074	0.0083

4、议案名称:《关于〈公司2024年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,596,681,449	99.8986	2,412,450	0.0928	223,255	0.0086

5、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	2,596,702,833	99.8994	2,476,534	0.0953	137,787	0.0053

6、议案名称:《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,577,645,049	99.1662	20,942,625	0.8057	729,480	0.0281

7、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,577,644,549	99.1662	20,943,125	0.8057	729,480	0.0281

8、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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(%)
普通股	2,596,977,957	99.9100	1,620,617	0.0623	718,580	0.0277

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	《关于2024年度利润分配方案的议案》	301,217,112	99.1395	2,476,534	0.8151	137,787	0.0454
6	《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	282,159,328	92.8670	20,942,625	6.8928	729,480	0.2402
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	301,492,236	99.2301	1,620,617	0.5333	718,580	0.2366

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:

本次会议审议的议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票(剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:蒋文俊律师、赵丹妮律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
董事会
2025年5月29日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-022

天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	374,131,184
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(%)	48.4625

(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,公司董事长庞辉先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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、公司在任董事11人,出席10人,董事张金波先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议;总会计师、财务负责人孙杨女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告》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	373,792,784	99.9095	294,200	0.0786	44,200	0.0119

2、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告》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	373,840,284	99.9222	241,200	0.0644	49,700	0.0134

3、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,842,784	99.9229	242,000	0.0646	46,400	0.0125

4、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告》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	373,845,384	99.9236	236,400	0.0631	49,400	0.0133

5、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告》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	372,629,300	99.5985	1,452,384	0.3882	49,500	0.0133

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	373,853,184	99.9256	245,900	0.0657	32,100	0.0087

7、议案名称:关于公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	372,440,484	99.9000	320,400	0.0859	52,300	0.0141

8、议案名称:关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

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	373,790,315	99.9088	285,069	0.0761	56,800	0.0151

9、议案名称:关于修订《公司章程》及附件开取消监事会的议案

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	372,569,800	99.5826	1,507,284	0.4028	54,100	0.0146

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	2,148,984	88.5454	245,900	10.1319	32,100	1.3227
7	关于公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	2,054,284	84.6434	320,400	13.2015	52,300	2.1551

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第9项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效 表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、第7项议案涉及公司关联股东,庞辉先生(持有表决权股数1,318,000股)已按规定回避表决。

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯慧杰律师、高悦律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司
董事会
2025年5月29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:601919　证券简称:中远海控　公告编号:2025-032

中远海运控股股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点: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及其持有股份情况:

1、2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,718
其中:A股股东人数	4,688
境外上市外资股股东人数(H股)	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,549,141,529
其中:A股股东持有股份总数	8,577,270,996
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	971,870,533
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(%)	61.5667
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.3007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.2660

2、2025年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	4,688
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,577,270,996
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(%)	68.0215

3、2025年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	971,582,801
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(%)	33.4965

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。

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(合称"本次股东大会")由公司董事会召集,由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2025年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

非累积投票议案审议表决情况

(一)2024年年度股东大会

1、议案名称:审议《中远海控2024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	8,556,873,232	99.7622	15,837,940	0.1847	4,559,824	0.0531
H股	962,725,997	99.0591	7,521,275	0.7739	1,623,261	0.1670
普通股合计:	9,519,599,229	99.6906	23,359,215	0.2446	6,183,085	0.0648

2、议案名称:审议《中远海控2024年度监事会报告》

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	8,557,353,900	99.7678	15,161,672	0.1768	4,755,424	0.0554
H股	964,260,147	99.2169	5,987,125	0.6160	1,623,261	0.1671
普通股合计:	9,521,614,047	99.7117	21,148,797	0.2215	6,378,685	0.0668

3、议案名称:审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2024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	8,555,669,267	99.7482	16,746,675	0.1952	4,855,054	0.0566
H股	955,686,930	98.3348	14,560,342	1.4982	1,623,261	0.1670
普通股合计:	9,511,356,197	99.6043	31,307,017	0.3279	6,478,315	0.0678

4.00、审议中远海控2024年末期利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案

4.01议案名称:中远海控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	8,574,106,525	99.9631	2,468,167	0.0288	696,304	0.0081
H股	971,856,749	99.9996	10	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,545,963,274	99.9667	2,468,177	0.0258	710,078	0.0075

4.02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	8,570,847,415	99.9251	2,738,557	0.0319	3,685,024	0.0430
H股	971,753,519	99.9880	10	0.0000	117,004	0.0120
普通股合计:	9,542,600,934	99.9315	2,738,567	0.0287	3,802,028	0.0398

5、议案名称:审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》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	8,555,792,555	99.7496	20,282,777	0.2365	1,195,664	0.0139
H股	971,766,699	99.9893	10	0.0000	103,824	0.0107
普通股合计:	9,527,559,254	99.7740	20,282,787	0.2124	1,299,488	0.0136

6、议案名称:审议中远海控及所属公司2025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	8,550,757,220	99.6909	19,980,647	0.2329	6,533,129	0.0762
H股	971,855,249	99.9984	1,510	0.0002	13,774	0.0014
普通股合计:	9,522,612,469	99.7222	19,982,157	0.2093	6,546,903	0.0685

7、议案名称:审议关于聘任公司2025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	8,554,828,258	99.7383	17,351,804	0.2023	5,090,934	0.0594
H股	960,580,699	98.8383	11,274,552	1.1601	15,282	0.0016
普通股合计:	9,515,408,957	99.6467	28,626,356	0.2998	5,106,216	0.0535

8、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	8,570,744,165	99.9239	2,762,827	0.0322	3,764,004	0.0439
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计:	9,540,612,581	99.9107	4,597,170	0.0481	3,931,778	0.0412

9、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	8,569,525,225	99.9097	3,745,427	0.0437	4,000,344	0.0466
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计:	9,539,393,641	99.8979	5,579,770	0.0584	4,168,118	0.0437

10、议案名称:审议关于减少公司注册资本的议案

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	8,568,872,585	99.9021	2,981,547	0.0348	5,416,864	0.0631
H股	971,856,744	99.9996	15	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,540,729,329	99.9119	2,981,562	0.0312	5,430,638	0.0569

11、议案名称:审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	8,467,136,492	98.7160	105,276,005	1.2274	4,858,499	0.0566
H股	582,628,060	59.9491	386,870,415	39.8068	2,372,068	0.2441
普通股合计:	9,049,764,552	94.7705	492,146,420	5.1538	7,230,567	0.0757

12、议案名称:审议关于订造十四艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的议案

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	1,926,878,323	98.9334	15,768,017	0.8096	5,004,769	0.2570
H股	591,856,749	99.9