

## 海航科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(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	427
其中：A股股东人数	421
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,286,805,507
其中：A股股东持有股份总数	1,285,587,307
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	1,218,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.3827

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.3407
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0420

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董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、董事会秘书、财务总监均出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年年度报告及报告摘要

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	1,279,270,199	99.5086	4,962,108	0.3859	1,355,000	0.1055
B 股	1,108,400	90.9867	109,800	9.0133	0	0.0000
普通股合	1,280,378,599	99.5005	5,071,908	0.3941	1,355,000	0.1054

计:						
----	--	--	--	--	--	--

## 2、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	1, 279, 265, 699	99. 5082	4, 960, 350	0. 3858	1, 361, 258	0. 1060
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 280, 374, 099	99. 5002	5, 070, 150	0. 3940	1, 361, 258	0. 1058

## 3、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	1, 279, 115, 435	99. 4965	5, 137, 214	0. 3996	1, 334, 658	0. 1039
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合	1, 280, 223, 835	99. 4885	5, 247, 014	0. 4077	1, 334, 658	0. 1038

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	1, 279, 130, 735	99. 4977	5, 122, 314	0. 3984	1, 334, 258	0. 1039
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合计:	1, 280, 239, 135	99. 4897	5, 232, 114	0. 4065	1, 334, 258	0. 1038

5、议案名称：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	1, 279, 299, 499	99. 5108	4, 957, 650	0. 3856	1, 330, 158	0. 1036
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合计:	1, 280, 407, 899	99. 5028	5, 067, 450	0. 3938	1, 330, 158	0. 1034

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	1, 279, 031, 999	99. 4900	5, 225, 050	0. 4064	1, 330, 258	0. 1036
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 280, 140, 399	99. 4820	5, 334, 850	0. 4145	1, 330, 258	0. 1035

7、议案名称：2024 年度利润分配预案

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, 278, 735, 706	99. 4670	5, 519, 801	0. 4293	1, 331, 800	0. 1037
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合	1, 279, 844, 106	99. 4590	5, 629, 601	0. 4374	1, 331, 800	0. 1036

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 278, 444, 106	99. 4443	5, 554, 643	0. 4320	1, 588, 558	0. 1237
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合计:	1, 279, 552, 506	99. 4363	5, 664, 443	0. 4401	1, 588, 558	0. 1236

9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 278, 544, 606	99. 4521	5, 454, 643	0. 4242	1, 588, 058	0. 1237
B 股	1, 108, 400	90. 9867	109, 800	9. 0133	0	0. 0000
普通股合计:	1, 279, 653, 006	99. 4441	5, 564, 443	0. 4324	1, 588, 058	0. 1235

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案

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	425,332,614	98.4850	5,215,250	1.2075	1,327,358	0.3075
B 股	219,600	66.6666	109,800	33.3334	0	0.0000
普通股合 计:	425,552,214	98.4608	5,325,050	1.2320	1,327,358	0.3072

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第十二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
11.01	选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,142,661,566	88.7983	是
11.02	选举于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,142,671,550	88.7990	是
11.03	选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,142,750,554	88.8052	是
11.04	选举陈文彬先生为公	1,665,495,310	129.4286	是

	司第十二届董事会非独立董事			
--	---------------	--	--	--

## 12、 关于选举公司第十二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
12.01	选举高文进先生为公司第十二届董事会独立董事	1,273,380,570	98.9567	是
12.02	选举彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事	1,273,385,158	98.9570	是
12.03	选举齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事	1,273,482,564	98.9646	是

### (三)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 (%)
1	2024 年年度报告及报告摘要	11,369,914	63.8873	5,071,908	28.4989	1,355,000	7.6138
2	2024 年度董事会工作报告	11,365,414	63.8620	5,070,150	28.4890	1,361,258	7.6490
3	2024 年度监事会工作报告	11,215,150	63.0177	5,247,014	29.4828	1,334,658	7.4995
4	2024 年度独立董事述职报告	11,230,450	63.1036	5,232,114	29.3991	1,334,258	7.4973
5	2024 年度董事会审计委员会履职情况报告	11,399,214	64.0519	5,067,450	28.4739	1,330,158	7.4742
6	2024 年度财务决算报告	11,131,714	62.5488	5,334,850	29.9764	1,330,258	7.4748
7	2024 年度利润分配预案	10,835,421	60.8840	5,629,601	31.6326	1,331,800	7.4834
8	关于公司董事	10,543,	59.245	5,664,4	31.828	1,588	8.92

	2025 年度薪酬方案的议案	821	5	43	3	, 558	62
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	10,644,321	59.8102	5,564,443	31.2664	1,588,058	8.9234
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案	9,986,814	60.0197	5,325,050	32.0029	1,327,358	7.9774
11.01	选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	4,737,184	26.6181				
11.02	选举于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	4,747,171	26.6742				
11.03	选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	4,826,175	27.1181				
11.04	选举陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事	3,233,710	18.1701				
12.01	选举高文进先生为公司第十二届董事会独立董事	4,371,885	24.5655				
12.02	选举彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事	4,376,473	24.5913				
12.03	选举齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事	4,473,879	25.1386				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1. 中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2. 本次股东会审议的议案第 10 项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》为关联股东回避表决的议案，公司关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司予以回避表决。

3. 本次股东会审议的议案第 11 项《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》、第 12 项《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

4. 本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马宏继、王鹏

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 28 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会决议