

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2025-064

雪龙集团股份有限公司 2025年第一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9月29日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,217,416
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（%）	71.6206

(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，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；公司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：《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉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	151,178,616	99.9743	19,700	0.0130	19,100	0.0127

2、 议案名称：逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	151,192,116	99.9832	11,100	0.0073	14,200	0.0095

2.02 议案名称：《关于修订〈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	151,192,116	99.9832	11,100	0.0073	14,200	0.0095

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	151,190,616	99.9822	12,600	0.0083	14,200	0.0095

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	151,191,616	99.9829	11,600	0.0076	14,200	0.0095

2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	151,190,116	99.9819	13,100	0.0086	14,200	0.0095

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>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	151,189,816	99.9817	13,400	0.0088	14,200	0.0095

2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	151,190,716	99.9823	11,100	0.0073	15,600	0.0104

2.08 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	151,190,716	99.9823	11,100	0.0073	15,600	0.0104

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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
3.01	贺财霖	151,015,909	99.8667	是
3.02	贺频艳	151,015,904	99.8667	是
3.03	贺群艳	151,015,904	99.8667	是
3.04	张佩莉	151,015,911	99.8667	是
3.05	贺皆兵	151,015,936	99.8667	是

2、关于选举公司第五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
4.01	俞小莉	151,016,005	99.8668	是
4.02	王锡伟	151,015,995	99.8668	是

4.03	邓建军	151,015,995	99.8668	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(%)
3.01	贺财霖	7,869,693	97.5033				
3.02	贺频艳	7,869,688	97.5033				
3.03	贺群艳	7,869,688	97.5033				
3.04	张佩莉	7,869,695	97.5034				
3.05	贺皆兵	7,869,720	97.5037				
4.01	俞小莉	7,869,789	97.5045				
4.02	王锡伟	7,869,779	97.5044				
4.03	邓建军	7,869,779	97.5044				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、程思琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、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，表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年9月30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