

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-038

## 渤海租赁股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

##### 1.召开时间：

(1)现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）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 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 16 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。

#### (二)出席会议股东情况：

##### 1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东282人，代表股份3,029,640,428股，占公司有表决权股份总数的48.9875%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决权股份总数的42.9671%。

通过网络投票的股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

**2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

### **3.其他人员出席情况：**

公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

## **二、议案的审议和表决情况**

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

### **(一)审议《2025年度董事会工作报告》**

#### **1.总表决情况：**

同意3,020,524,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反对8,235,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权880,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

#### **2.中小股东总表决情况：**

同意363,213,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5517%；反对8,235,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2119%；弃权880,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2365%。

**议案表决结果：审议通过。**

## **(二)审议《2025年年度报告及摘要》**

### **1.总表决情况：**

同意3,020,534,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995%；反对8,225,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

### **2.中小股东总表决情况：**

同意 363,223,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5544%；反对 8,225,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2092%；弃权 880,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2364%。

**议案表决结果：审议通过。**

## **(三)审议《2025年度利润分配预案》**

### **1.总表决情况：**

同意 3,018,914,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6460%；反对 10,081,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3328%；弃权 644,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。

### **2.中小股东总表决情况：**

同意 361,603,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1193%；反对 10,081,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7076%；弃权 644,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1731%。

**议案表决结果：审议通过。**

## **(四)审议《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》**

### **1.总表决情况:**

同意3,019,725,450股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%; 反对9,273,278股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061%; 弃权641,700股(其中, 因未投票默认弃权20,300股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

### **2.中小股东总表决情况:**

同意362,414,176股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3370%; 反对9,273,278股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4906%; 弃权641,700股(其中, 因未投票默认弃权20,300股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

**议案表决结果: 审议通过。**

#### **(五)审议《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》**

本议案为特别决议议案, 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **1.总表决情况:**

同意3,017,918,547股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6131%; 反对10,922,381股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3605%; 弃权799,500股(其中, 因未投票默认弃权20,300股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

### **2.中小股东总表决情况:**

同意360,607,273股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8517%; 反对10,922,381股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9335%; 弃权799,500股(其中, 因未投票默认弃权20,300股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2147%。

**议案表决结果: 此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 审议通过。**

#### **(六)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》**

### **1.总表决情况:**

同意3,020,469,726股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6973%;

反对8,479,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

## **2.中小股东总表决情况：**

同意363,158,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5369%；反对8,479,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2773%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858%。

**议案表决结果：审议通过。**

**(七)审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

## **1.总表决情况：**

同意3,018,195,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；反对10,824,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3573%；弃权620,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

## **2.中小股东总表决情况：**

同意360,884,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9261%；反对10,824,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9072%；弃权620,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。

**议案表决结果：审议通过。**

**(八)审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》**

## **1.总表决情况：**

同意3,018,166,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6213%；反对10,818,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3571%；弃权655,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

## **2.中小股东总表决情况：**

同意360,854,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9182%；反对10,818,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9057%；弃权655,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。

**议案表决结果：审议通过。**

**(九)审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度>的议案》**

**1.总表决情况：**

同意3,020,514,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；反对8,483,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

**2.中小股东总表决情况：**

同意363,203,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5491%；反对8,483,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2786%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

**议案表决结果：审议通过。**

**(十)审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度>的议案》**

**1.总表决情况：**

同意3,020,479,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；反对8,504,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2807%；弃权656,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

**2.中小股东总表决情况：**

同意363,168,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5396%；反对8,504,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2840%；弃权656,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。

议案表决结果：审议通过。

(十一) 审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.总表决情况：

同意2,948,225,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3127%；反对80,772,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6661%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意290,914,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1337%；反对80,772,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6939%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

(十二) 审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.总表决情况：

同意2,948,222,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3126%；反对80,775,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6662%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意290,911,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1329%；反对80,775,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6948%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

(二)律师姓名：聂晓江、王杰；

(三)结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

(一)渤海租赁股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日