

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2025-018

## 张家港保税科技（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 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,487,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.20%

(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，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席戴雅娟女士和监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	541,467,285	99.8119	848,200	0.1563	171,800	0.0318

2、议案名称：公司 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	541,470,285	99.8125	842,000	0.1552	175,000	0.0323

3、议案名称：公司 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	541,466,285	99.8117	846,000	0.1559	175,000	0.0324

4、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	541,582,185	99.8331	729,400	0.1344	175,700	0.0325

5、议案名称：公司 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	541,478,285	99.8140	846,700	0.1560	162,300	0.0300

6、议案名称:《公司2024年年度报告》及摘要

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	541,508,585	99.8195	796,900	0.1468	181,800	0.0337

7、议案名称:关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

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	540,306,885	99.5980	1,864,000	0.3436	316,400	0.0584

8、议案名称:关于审议公司监事2024年度薪酬的议案

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	540,311,185	99.5988	1,860,500	0.3429	315,600	0.0583

9、议案名称:公司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	541,433,385	99.8057	802,400	0.1479	251,500	0.0464

10、议案名称：关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案

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	108,884,997	99.0138	890,800	0.8100	193,700	0.1762

(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(%)
1	公司2024年度董事会工作报告	24,769,715	96.0449	848,200	3.2889	171,800	0.6662
2	公司2024年度监事会工作报告	24,772,715	96.0565	842,000	3.2648	175,000	0.6787
3	公司2024年度财务决算报告	24,768,715	96.0410	846,000	3.2803	175,000	0.6787
4	公司2025年度财务预算报告	24,884,615	96.4904	729,400	2.8282	175,700	0.6814
5	公司2024年度利润分配预案	24,780,715	96.0875	846,700	3.2830	162,300	0.6295
6	《公司2024年年度报告》及摘要	24,811,015	96.2050	796,900	3.0899	181,800	0.7051
7	关于审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	23,609,315	91.5454	1,864,000	7.2276	316,400	1.2270
8	关于审议公司监事2024年度薪酬的议案	23,613,615	91.5621	1,860,500	7.2141	315,600	1.2238
9	公司2024年度独立董事述职报告	24,735,815	95.9134	802,400	3.1113	251,500	0.9753
10	关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案	24,705,215	95.7948	890,800	3.4540	193,700	0.7512

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过。其中议案 10 关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。

### 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（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

2、律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 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