

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2025-039

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 2025年第二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8月21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	891
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,698,619
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（%）	41.4696

(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4人，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：关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案

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	63,909,926	98.0501	919,105	1.4100	351,800	0.5399

2、议案名称：关于审议修订《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	494,796,814	99.4169	2,444,805	0.4912	457,000	0.0919

3、议案名称：关于审议《公司股东会议事规则》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	494,837,414	99.4251	2,404,605	0.4831	456,600	0.0918

4、议案名称：关于审议《公司董事会议事规则》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	494,854,714	99.4285	2,381,305	0.4784	462,600	0.0931

5、议案名称：关于审议《公司对外担保制度》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	494,371,214	99.3314	2,821,305	0.5668	506,100	0.1018

6、议案名称：关于审议《公司关联交易管理制度》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	494,778,914	99.4133	2,346,605	0.4714	573,100	0.1153

7、议案名称：关于审议《公司募集资金管理制度》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	494,721,014	99.4017	2,582,205	0.5188	395,400	0.0795

8、议案名称：关于审议《公司董事离职管理制度》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	494,999,414	99.4576	2,302,805	0.4626	396,400	0.0798

(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	关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案	63,909,926	98.0501	919,105	1.4100	351,800	0.5399
2	关于审议修订《公司章程》的议案	62,279,026	95.5480	2,444,805	3.7508	457,000	0.7012
3	关于审议《公司股东会议事规则》的议案	62,319,626	95.6103	2,404,605	3.6891	456,600	0.7006
4	关于审议《公司董事会会议事规则》的议案	62,336,926	95.6368	2,381,305	3.6533	462,600	0.7099
5	关于审议《公司对外担保制度》的议案	61,853,426	94.8951	2,821,305	4.3284	506,100	0.7765
6	关于审议《公司关联交易管理制度》的议案	62,261,126	95.5206	2,346,605	3.6001	573,100	0.8793
7	关于审议《公司募集资金管理制度》的议案	62,203,226	95.4317	2,582,205	3.9616	395,400	0.6067
8	关于审议《公司董事离职管理制度》的议案	62,481,626	95.8588	2,302,805	3.5329	396,400	0.6083

### (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1关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决；议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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8月22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