

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-024

江苏中天科技股份有限公司 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不存在虚假记载、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:2026年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中三路三号中天黄海宾馆会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	4,097
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(%)	1,465,365.513
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.9769

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会召集,公司董事长薛晓先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事 6 人,列席 3 人,独立董事王益民先生、王军先生、董事廖永华先生因工作原因未能出席会议。

2. 董事会秘书列席本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,463,061,003	99.8972	1,067,500	0.0727	437,960	0.0300

2. 议案名称:关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案

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	1,463,571,513	99.8912	1,207,900	0.0824	396,100	0.0264

3. 议案名称:关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	1,463,222,213	99.8970	1,097,150	0.0728	476,150	0.0309

4. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司 2025 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	1,462,107,761	99.7913	2,773,742	0.1883	284,010	0.0194

5. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司 2025 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	1,461,836,820	99.8933	1,776,292	0.0329	553,410	0.0378

6. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	1,461,726,521	99.8932	2,777,742	0.1886	692,260	0.0463

7. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司 2025 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	1,461,364,071	99.7961	2,785,540	0.1891	675,400	0.0388

8. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

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	1,462,101,071	99.7919	2,775,842	0.1884	288,490	0.0198

9. 议案名称:江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	1,463,769,713	99.9046	1,129,260	0.0776	276,560	0.0190

10. 议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案

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	1,465,628,268	99.9303	56,917,940	3.8847	2,621,366	0.1790

11. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 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	1,281,384,338	87.6666	183,506,364	12.5366	274,814	0.0198

(二) 累积投票议案表决情况

12. 关于选举公司第九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
			票数	比例(%)	
12.01	选举毕廷杰先生为第九届董事会非独立董事	1,407,816,619	96.0889	是	
12.02	选举李小康先生为第九届董事会非独立董事	1,407,587,739	96.0811	是	
12.03	选举黄震先生为第九届董事会非独立董事	1,408,681,126	96.1449	是	

(三) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	774,117,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	63,698,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	625,972,130	99.7919	1,129,260	0.1799	276,160	0.0442
其中:市净率 50 以下普通股股东	304,246,162	99.8235	369,260	0.1178	187,750	0.0617
市净率 50 以上普通股股东	321,727,968	99.7328	769,900	0.2386	88,800	0.0276

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	689,543,130	99.8722	1,066,660	0.1543	437,360	0.0636
2	关于开展 2026 年度期货和衍生品交易的议案	689,463,400	99.8700	1,207,900	0.1747	386,100	0.0560
9	江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	689,641,300	99.7960	1,129,260	0.1634	276,160	0.0401
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案	631,508,326	91.3041	56,917,940	8.2864	2,621,366	0.3796
11	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	507,366,462	74.8564	183,506,364	26.8540	274,814	0.0391

2. 累积投票议案

12. 关于选举公司第九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
			票数	比例(%)	
12.01	选举毕廷杰先生为第九届董事会非独立董事	693,688,736	91.7011	是	
12.02	选举李小康先生为第九届董事会非独立董事	693,438,856	91.6637	是	
12.03	选举黄震先生为第九届董事会非独立董事	634,563,246	91.8262	是	

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-8、10-12 项议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过;第 9 项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(南通)律师事务所
律师:赵甲顺、张煜
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 21 日

● 上网公告文件
《北京市炜衡(南通)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书》
● 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2026-016

宁波海运股份有限公司 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不存在虚假记载、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) 会议召开的时间:2026 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市北仑区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	300
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(%)	591,515,829
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.0260

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长冯维钦先生主持,会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事 10 人,列席 10 人;
2. 公司董事会秘书冯维钦先生出席了本次会议,公司全体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:公司 2025 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	590,405,829	99.8122	691,300	0.1168	418,700	0.0709

2. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	590,534,329	99.8380	587,300	0.0992	394,200	0.0668

3. 议案名称:关于《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》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	590,382,629	99.8084	691,300	0.1169	441,300	0.0747

4. 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	590,400,329	99.8114	691,300	0.1169	423,700	0.0717

5. 议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	47,427,362	90.7244	493,800	2.2188	493,000	1.0568

6. 议案名称:关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案

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	590,542,220	99.8564	864,300	0.1443	119,500	0.0203

7. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案

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	590,698,529	99.8589	705,400	0.1192	123,900	0.0210

8. 议案名称:关于修订和制定公司治理制度的议案

R01. 议案名称:修订《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》

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	590,449,829	99.8197	963,000	0.1603	114,400	0.0195

R.02 议案名称:制定《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	590,694,229	99.8611	690,400	0.1167	131,200	0.0222

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于补选公司第十届董事会董事的议案

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
			票数	比例(%)	
R01	廖晓琴	598,698,322	99.5216	是	

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案	60,461,719	98.4010	587,200	0.9567	394,200	0.6423
4	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案	60,267,719	98.1927	691,300	1.1270	423,700	0.6903
5	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	37,367,162	96.7012	493,800	2.2217	493,000	1.0661
7	关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案	49,552,919	99.6489	705,400	1.4191	123,900	0.2523

2. 累积投票议案

(1) 关于补选公司第十届董事会董事的议案

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
			票数	比例(%)	
R01	关于补选廖晓琴先生为第十届董事会董事的议案	59,593,712	98.3904	是	

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 第 5 项议案《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波通商海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。本议案已审议通过,已扣除回避表决的关联股东股份数 162,810,867 股;

2. 本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所
律师:陈东和金昕
(二) 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股改章程》等法律