

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2026-024

浙江海盐力源环保科技有限公司 关于公司董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海盐力源环保科技有限公司(以下简称“力源科技”或“公司”)于2026年6月24日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事。

2026年6月24日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事换届选举情况
2026年6月24日,公司召开2026年第一次临时股东大会,采用累积投票制方式选举沈家雯女士、李岩先生、朱新贤先生、王洁川女士、于佳俊先生及沈晓健先生为公司第五届董事会非独立董事,选举刘政女士、刘鑫女士及范浩以予先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会非独立董事、独立董事将自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第五届董事会的简历详见公司于2026年6月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海盐力源环保科技有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-021)。

(二)董事长选举情况
2026年6月24日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举沈家雯女士担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
2026年6月24日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员主任委员(召集人)如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	刘政	刘鑫、于佳俊
薪酬与考核委员会	范浩以	王洁川、李岩
提名委员会	刘政	范浩以、李岩
战略委员会	沈家雯	范浩以、王洁川

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员(召集人)刘政女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况
2026年6月24日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任沈家雯女士为公司总经理,聘任李岩先生、张时剑先生为

公司副总经理,聘任张时剑先生为公司财务总监,聘任叶珊珊女士为公司董事会秘书。该些人员在公司市场、项目、政策等方面拥有深厚的专业知识和丰富的管理经验,在公司经营发展等方面发挥重要作用,其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况
为满足公司日常经营需要,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会同意聘任胡晓煜先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡晓煜先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,已报名参加最近一期上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职前培训,其简历详见附件。

四、董事会办公室联系方式
联系电话:0573-86028565
传真:0573-86028565
电子邮箱:psrzqb@psrcn
联系地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号
特此公告。

浙江海盐力源环保科技有限公司董事会
2026年6月25日
附件:
一、高级管理人员简历
沈家雯女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,拥有南加大学经济学硕士、加州大学伯克利分校应用数学与经济学双学士学位。2017年8月至2025年6月,历任汇添富投资管理有限公司合规风控负责人、经理;2025年6月至2025年8月,任公司董事助理;2025年8月至今,任公司董事长;2025年11月至今,任公司总经理。

沈家雯女士系公司控股股东、实际控制人沈万中先生之女。沈家雯女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李岩先生,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年7月至2016年2月,任公司电气工程师;2016年3月至2018年3月,任公司销售经理;2018年3月至2021年12月,任唐山力泉环保科技有限公司监事;2018年4月至2022年9月,任公司总经理助理;2022年10月至2024年2月,任公司项目经理;2024年3月至2024年4月,任公司采购部经理;2024年4月至今,任公司副总经理;2025年10月至今,任公司董事。

李岩先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张时剑先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师职称。2000年7月至2013年4月,在浙江普吉汽车配件有限公司任成本会计;2013年4月至2014年6月,在海盐力源电力设备有限公司任财务会计;2014年6月至2023年7

月,任力源科技财务经理。2023年7月至今,任公司财务总监;2025年9月至今,任公司副总经理。

张时剑先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶珊珊女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,曾任卫耀化学股份有限公司、浙江康安融资租赁股份有限公司、雅量集团股份有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司证券事务代表。2023年12月至今,任公司董事会秘书。

叶珊珊女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、证券事务代表简历
胡晓煜先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后取得北京科技大学硕士、上海财经大学硕士,具备法律、会计双硕士学位,持有法律从业资格证书。曾先后任职于阿特斯斯顾问(深圳)有限公司、慧科乳业(北京)网络科技有限公司、舜志(苏州)控股有限公司、苏州瀚源技术有限公司,2024年11月加入公司法务部,现任公司法务经理。胡晓煜先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2026-023

浙江海盐力源环保科技有限公司 2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股比例:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的数量:
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的表决权比例:
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的表决权比例:
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-037

上海中谷物流股份有限公司 关于出售集装箱船舶的公告

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:
●上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶,预计出售总价不低于5.7亿元人民币。
●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构,公司拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶,预计出售总价不低于5.7亿元人民币。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果以及协议转让结果确定。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	☒ 出售 ☒ 资产优先受让权 ☒ 资产优先认购权 ☐ 其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	☐ 股权资产 ☒ 非股权资产
交易标的名称	"中谷 20"轮、"中谷 21"轮、"中谷成都"轮
交易价格	☐ 已确定,具体金额(万元): ☒ 尚未确定

“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮均不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月24日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售集装箱船舶的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层,在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶出售相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次交易终止之日。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算,若本次交易完成,则公司连续12个月因资产处置累计产生的税后资产处置损益预计超过公司最近一期经审计母公司股东净利润的10%。本次船舶处置目的为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构,进一步提高节能环保型船舶比例,不会对公司持续经营能力、符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示
本次交易尚未完成,集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年6月25日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-038

上海中谷物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开的第四届董事会第十八次会议、2026年6月18日召开的2026年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月3日及2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2026年6月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,对募集资金使用可行性分析报告进行了调整,修订内容如下:

原内容:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续正在办理中。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

5.本次拟增持股份的资金来源:自有资金及自筹资金。
6.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

7.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

8.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

9.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

10.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

11.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

12.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

13.本次增持计划的实施期限:自2026年6月24日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延及时实施。

证券代码:601178 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-052

晶科电力科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股比例:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的数量:
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的表决权比例:
4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份的表决权比例:
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

二、本次交易的交易要素

船舶名称(暂定名)	V号	V号	V号	V号	V号
船舶名称(暂定名)	中谷20	中谷21	中谷成都	中谷20	中谷21
船舶名称(暂定名)	中谷20	中谷21	中谷成都	中谷20	中谷21
船舶名称(暂定名)	中谷20	中谷21	中谷成都	中谷20	中谷21
船舶名称(暂定名)	中谷20	中谷21	中谷成都	中谷20	中谷21

“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮均不涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月24日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售集装箱船舶的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层,在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶出售相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次交易终止之日。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算,若本次交易完成,则公司连续12个月因资产处置累计产生的税后资产处置损益预计超过公司最近一期经审计母公司股东净利润的10%。本次船舶处置目的为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构,进一步提高节能环保型船舶比例,不会对公司持续经营能力、符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示
本次交易尚未完成,集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年6月25日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-038

上海中谷物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开的第四届董事会第十八次会议、2026年6月18日召开的2026年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月3日及2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2026年6月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,对募集资金使用可行性分析报告进行了调整,修订内容如下:

原内容:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续正在办理中。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

(二)项目备案与环评情况
本项目项目所涉及及备案手续已办理完成。
调整:
三、本次募集资金投资项目的具体情况
(一)项目基本情况
本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶。实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司,项目投资总额为685,895.01万元。拟使用募集资金300,000.00万元。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长沈家雯女士主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人。
2.董事会秘书出席本次会议,公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
101	《关于选举沈家雯女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,718	98.9554	是
102	《关于选举李岩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,717	98.9554	是
103	《关于选举范浩以先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,717	98.9554	是
104	《关于选举于佳俊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,717	98.9554	是
105	《关于选举刘政女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,717	98.9554	是
106	《关于选举刘鑫女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	56,236,717	98.9554	是

2.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
201	《关于选举胡晓煜先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	56,236,718	98.9554	是
202	《关于选举范浩以先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	56,236,718	98.9554	是
203	《关于选举于佳俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	56,236,718	98.9554	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1.累积投票议案
(1).《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
101	《关于选举沈家雯女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是
102	《关于选举李岩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是
103	《关于选举范浩以先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是
104	《关于选举于佳俊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是
105	《关于选举刘政女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是
106	《关于选举刘鑫女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,994,317	98.9427	是

(2).《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会