

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：股东
5. 会议主持人：杨前林（经现场列席的股东推举）
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 296 人，持有表决权的股份总数 421,694,353 股，占公司有表决权股份总数的 19.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 296 人，持有表决权的股份总数 421,694,353 股，占公司有表决权股份总数的 19.86%。

会议现场列席的股东 2 人，均通过网络方式投票。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 1 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议。

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

修订前：第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订后：第八条 **总经理**为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 **3 名董事**组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于选举高海岛为公司第九届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举公司第九届董事会成员（简历见 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于选举胡奉义为公司第九届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举公司第九届董事会成员（简历见 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

1	关于修订 公司章程 的议案	420,677,353	99.76%	1,017,000	0.24%	0	0%
---	---------------------	-------------	--------	-----------	-------	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市天元（西安）律师事务所。
- (二) 律师姓名：梁栋、马玲珊。
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高海岛	董事	任职	2025年4月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
胡奉义	董事	任职	2025年4月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张其付	董事	任职	2025年4月16日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京市天元（西安）律师事务所法律意见书。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
2025年4月18日