

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场结合通讯会议。
- 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长
- 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会会议的股东共 126 人，持有表决权的股份总数 722,055,455 股，占公司表决权股份总数的 34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 126 人，持有表决权的股份总数 722,055,455 股，占公司表决权股份总数的 34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司工作人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于免去张其付董事职务暨补选董事的议案》

1. 议案内容

关于免去张其付董事职务暨补选董事的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 175,973,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.37%；反对股数 544,750,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.44%；弃权股数 1,332,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议否决《关于选举公司第九届董事会成员的议案。》

1. 议案内容：

关于选举公司第九届董事会成员的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 175,973,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.37%；反对股数 544,750,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.67%；弃权股数 21,332,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.96%。（含未明示弃权表决权数 20,000,000 股，占 2.77%）

3. 回避表决情况

无。

（三）审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 23 日披露的拟修订《公司章程》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 179,536,488 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.86%；反对股数 541,179,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.95%；

弃权股数 1,339,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%。

中小股东总表决情况：

同意 179,536,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.77%；反对 159,356,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.84%；弃权 1,339,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.39%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建将白律师事务所

（二）律师姓名：刘一雄、陈少华

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张其付	董事	离任	2025-10-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过

五、备查文件

- 1、股东大会投票统计数据；
- 2、股东大会法律意见书。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日