

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2025-048

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第三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 10 月 27 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	528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,847,531
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（%）	40.7321

（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：关于取消监事会并修订《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	485,701,899	99.3565	2,914,732	0.5962	230,900	0.0473

2、 逐项审议：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：《公司股东会议事规则》

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	485,831,299	99.3829	2,785,600	0.5698	230,632	0.0473

2.02 议案名称：《公司董事会议事规则》

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	485,831,231	99.3829	2,790,100	0.5707	226,200	0.0464

2.03 议案名称：《公司独立董事制度》

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	485,801,831	99.3769	2,819,500	0.5767	226,200	0.0464

2.04 议案名称：《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

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	485,678,431	99.3517	2,904,400	0.5941	264,700	0.0542

2.05 议案名称：《公司对外担保管理制度》

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	485,617,731	99.3393	2,930,100	0.5993	299,700	0.0614

2.06 议案名称：《公司投资管理制度》

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	485,740,431	99.3644	2,789,100	0.5705	318,000	0.0651

2.07 议案名称：《公司资产核销管理制度》

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	485,767,831	99.3700	2,808,900	0.5745	270,800	0.0555

2.08 议案名称：《公司关联交易管理制度》

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	485,782,231	99.3729	2,797,500	0.5722	267,800	0.0549

3、议案名称：关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案

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	53,144,043	94.3445	2,807,600	4.9842	378,100	0.6713

（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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	53,184,111	94.4156	2,914,732	5.1744	230,900	0.4100
2.01	《公司股东会议事规则》	53,313,511	94.6454	2,785,600	4.9451	230,632	0.4095
2.02	《公司董事会议事规则》	53,313,443	94.6452	2,790,100	4.9531	226,200	0.4017
2.03	《公司独立董事制度》	53,284,043	94.5930	2,819,500	5.0053	226,200	0.4017
2.04	《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	53,160,643	94.3740	2,904,400	5.1560	264,700	0.4700
2.05	《公司对外担保管理制度》	53,099,943	94.2662	2,930,100	5.2016	299,700	0.5322
2.06	《公司投资管理制度》	53,222,643	94.4840	2,789,100	4.9513	318,000	0.5647
2.07	《公司资产核销管理制度》	53,250,043	94.5327	2,808,900	4.9865	270,800	0.4808

2.08	《公司关联交易管理制度》	53,264,443	94.5582	2,797,500	4.9662	267,800	0.4756
3	关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案	53,144,043	94.3445	2,807,600	4.9842	378,100	0.6713

(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 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；议案 3 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。

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：于炜、王姝姝

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 10 月 28 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

