

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2025-061

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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                     | 469           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 453, 139, 493 |
| 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（%） | 37.7568       |

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席会议；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：关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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  | 449,421,893 | 99.1795 | 3,313,600 | 0.7312 | 404,000 | 0.0893 |

2、议案名称：关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案

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  | 448,314,493 | 98.9352 | 4,543,500 | 1.0026 | 281,500 | 0.0622 |

3、议案名称：关于 2026 年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案

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  | 15,803,205 | 76.6338 | 4,425,400 | 21.4599 | 393,100 | 1.9063 |

4、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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  | 448,507,593 | 98.9778 | 4,359,400 | 0.9620 | 272,500 | 0.0602 |

5、 议案名称：关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案

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  | 449,070,793 | 99.1021 | 3,788,100 | 0.8359 | 280,600 | 0.0620 |

6、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

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  | 449,334,193 | 99.1602 | 3,308,800 | 0.7301 | 496,500 | 0.1097 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案    | 16,904,105 | 81.9723 | 3,313,600 | 16.0685 | 404,000 | 1.9592 |
| 2        | 关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案 | 15,796,705 | 76.6023 | 4,543,500 | 22.0326 | 281,500 | 1.3651 |
| 3        | 关于 2026 年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案   | 15,803,205 | 76.6338 | 4,425,400 | 21.4599 | 393,100 | 1.9063 |

|   |                          |            |         |           |         |         |        |
|---|--------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 4 | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案    | 15,989,805 | 77.5387 | 4,359,400 | 21.1398 | 272,500 | 1.3215 |
| 5 | 关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案 | 16,553,005 | 80.2698 | 3,788,100 | 18.3694 | 280,600 | 1.3608 |
| 6 | 关于修订《公司章程》及相关制度的议案       | 16,816,405 | 81.5471 | 3,308,800 | 16.0452 | 496,500 | 2.4077 |

(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 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；议案 6 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《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 12 月 27 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