

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2026-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,662,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.4670

(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：公司 2025 年度董事会工作报告

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	438,918,109	97.6106	5,431,070	1.2078	5,312,900	1.1816

2、议案名称：公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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	438,915,109	97.6099	5,434,070	1.2084	5,312,900	1.1817

3、议案名称：《公司 2025 年年度报告》及摘要

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	438,444,909	97.5054	5,904,270	1.3130	5,312,900	1.1816

4、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	438,814,709	97.5876	5,428,070	1.2071	5,419,300	1.2053

5、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	438,418,909	97.4996	5,901,270	1.3123	5,341,900	1.1881

6、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	438,312,809	97.4760	6,030,870	1.3412	5,318,400	1.1828

7、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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	438,413,109	97.4983	5,900,970	1.3123	5,348,000	1.1894

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	438,196,109	97.4500	11,170,670	2.4842	295,300	0.0658

9、议案名称：公司薪酬管理制度

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	438,223,909	97.4562	11,031,270	2.4532	406,900	0.0906

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司2025年度董事会工作报告	6,400,321	37.3320	5,431,070	31.6785	5,312,900	30.9895
2	公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告	6,397,321	37.3145	5,434,070	31.6960	5,312,900	30.9895
3	《公司2025年年度报告》及摘要	5,927,121	34.5719	5,904,270	34.4386	5,312,900	30.9895
4	公司2025年度财务决算报告	6,296,921	36.7289	5,428,070	31.6610	5,419,300	31.6101
5	公司2026年度财务预算报告	5,901,121	34.4203	5,901,270	34.4211	5,341,900	31.1586
6	公司2025年度利润分配方案	5,795,021	33.8014	6,030,870	35.1771	5,318,400	31.0215
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	5,895,321	34.3864	5,900,970	34.4194	5,348,000	31.1942
8	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	5,678,321	33.1207	11,170,670	65.1567	295,300	1.7226
9	公司薪酬管理制度	5,706,121	33.2829	11,031,270	64.3436	406,900	2.3735

(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

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次年度股东会的召集、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；本次年度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

2026年5月16日