

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-002

上海锦江航运(集团)股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议通知和材料。会议于2025年3月28日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈伟先生主持,公司全体监事及部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度经理层工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告》及《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年可持续发展报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(五)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度财务决算报告》。

(六)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度财务预算报告》。

(七)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

(九)审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

(十一)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

(十三)逐项审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事沈伟回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事杨海丰回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事杨海丰回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事陈海回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事何高回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事陈海回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事杨海丰回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于董事会换届选举等事项的公告》(公告编号:2025-009)。

(二十一)审议通过了《关于提请召开上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会
2025年4月1日

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024年末利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每股10股派发现金红利2.88元(含税)。

●上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告中披露。

●不涉及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)本次利润分配方案的具体情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属母公司普通股股东的净利润人民币1,020,639,699.50元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,100,418,833.42元。经董事会决议,公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,具体方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.88元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为1,294,120,000股,以此计算2024年末期拟派发现金红利人民币372,706,560.00元(含税),加上2024年中已向全体股东派发的现金红利人民币142,353,200.00元(含税),公司2024年度共派发现金红利人民币515,059,760.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为50.46%。

本次利润分配后,公司将未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。如在实施分配之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 515,059,760.00 71,412,440.00 /

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,020,639,699.50 72,544,428.23 /

归属于上市公司股东的现金分红总额(元) 515,059,760.00 886,472,300.00 /

归属于上市公司股东的现金分红占净利润的比例(%) 50.46 91.21 100.55

最近三年现金分红总额(元) 886,472,300.00 / /

最近三年现金分红总额占最近三年归属于上市公司股东的净利润的比例(%) 50.46 91.21 100.55