

L67信息披露

2025年9月30日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-065

雪龙集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等法律法规及《雪龙集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司于2025年9月29日召开第七届职工代表大会第三次会议,经与会职工代表审议,同意选举史嵩胤先生为第五届董事会职工代表董事(简历附后)。

史嵩胤先生自2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期相同。

史嵩胤先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

附:职工代表董事简历

史嵩胤先生:1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任杨木电器五金厂技术员,宁波北汽汽车塑料厂技术员,现任雪龙集团职工代表董事、实验中心主任,宁波捷斯特车用零件检测室主任兼实验室主任。

截至目前,史嵩胤先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-064

雪龙集团股份有限公司 2025年第一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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区黄山路211号公司四楼会议室

(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:

	出席	比例
1.出席本次会议的普通股股东人数	104	
2.出席本次会议的普通股股东持有的股份数量	151,217,416	
3.出席会议的普通股股东持有的股份占公司普通股股份总数的比例	71.626%	

(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,由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开、出席人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》中股东大会召集等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董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3人,出席3人;

3、董事会秘书牟非非出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、非累积投票议案

1、议案名称:《关于不再设置监事会、修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,178,616	99,9743	19,790	0.0130
A股	151,178,616	99,9743	19,790	0.0127

2、议案名称:逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,102,116	99,9632	11,100	0.0073
A股	151,102,116	99,9632	11,100	0.0073

2.02议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,102,116	99,9632	11,100	0.0073
A股	151,102,116	99,9632	11,100	0.0073

2.03议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9822	12,600	0.0083
A股	151,190,616	99,9822	12,600	0.0095

2.04议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,191,616	99,9829	11,600	0.0076
A股	151,191,616	99,9829	11,600	0.0076

2.05议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,116	99,9813	13,100	0.0086
A股	151,190,116	99,9813	13,100	0.0095

2.06议案名称:《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,116	99,9817	13,400	0.0088
A股	151,190,116	99,9817	13,400	0.0095

2.07议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9817	13,400	0.0088
A股	151,190,616	99,9817	13,400	0.0095

2.08议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.09议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.10议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.11议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.12议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.13议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.14议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.15议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.16议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.17议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.18议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.19议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.20议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.21议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.22议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.23议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.24议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

2.25议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073
A股	151,190,616	99,9823	11,100	0.0073

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
3.01	贺财霖	151,015,909	99.8667	是
3.02	贺建群	151,015,904	99.8667	是
3.03	邓建军	151,015,904	99.8667	是
3.04	张佩娴	151,015,911	99.8667	是
3.05	邓建群	151,015,936	99.8667	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
4.01	廖正兴	151,016,005	99.8668	是
4.02	王耀伟	151,015,995	99.8668	是
4.03	邓建群	151,015,995	99.8668	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	同意	反对	弃权
3.01	贺财霖	7,869,693	97.5033		
3.02	贺建群	7,869,698	97.5033		
3.03	邓建军	7,869,698	97.5033		
3.04	张佩娴	7,869,695	97.5034		
3.05	邓建群	7,869,720	97.5037		
4.01	廖正兴	7,869,700	97.5045		
4.02	王耀伟	7,869,719	97.5044		
4.03	邓建群	7,869,729	97.5044		

(四)关于议案表决的具体情况说明

1、本次股东大会通过决议的议案,由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过,其中议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:李强、程思琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2025年9月30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
● 报告文件
● 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日

雪龙集团股份有限公司
2025年9月30日