申通快递股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

、^{又國納。} 特別提示: 1、根据(中华人民共和国公司法**》**(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份**》** 等相关规定,申通快递股份有限公司(以下简称"公司")通过回购专用证券账户(以下简称"回购专户")持有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。公司024年度权益分派方案为;以公司现有总股本1.530.802.166股剔除公司回购专户股份28.397.773股后的1.502.404.393股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.67元(含稅),本次

不进行公积金转增股本、不送红股。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配 个述了公營金程單位本、个这紅版。公司本代头河或並汀紅的总並獨=头河零与方配的总成本*方配 比例,即1066,10943式=1,502,404330款0067元股。 2.因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后

公司总股本保持不变,现金分红总额分推到每一股的比例将减小、本次权益分派实施后计算条形成合价格时,按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额•股权登记日的总股本即 0.0657570元/股=100,661,094.33元÷1,530,802,166股。

3、在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述

原则及计算方式执行,即:本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记目收盘价-0.0657570元/

公司于2025年5月26日召开了2024年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》, 具体内容详见公司于2025年5月27日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨海 资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-043)。现将权 益分派实施事宜公告如下:

、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2024年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024年度股东大会审议通过,具体 分派方案为:以目前最新的总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数28,397,773股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.67元(含税),预计现金股利总额100,661,094.33元。剩余未分 配利润结转以后年度分配,本次不进行公积金转增股本、不送红股。根据《公司法》的规定,上市公司 通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在本利润分 配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

2、白力配刀条放廊主头施州间,公司取本态制不及主文化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份28,397,773股后的1,502,

404,393股为基数,向全体股东每10股派0.670000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份 的香港市场投资者 墙外机构(含OFIL ROFIL)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派 0.603000元; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】,持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额 部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内 每10股补缴税款0.134000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.067000元;持股

超过1年的,不需补缴税款。] 本次权益分派股权登记日为:2025年6月4日,除权除息日为:2025年6月5日。

本次分派对象为:截止2025年6月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月5日通过股东托管 证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六 调敕相关参数 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,公司通过回购专户持 总股本×分配比例 即 100 661 094 33 元=1 502 404 393 股×0 067 元/股。

根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按股权登记目的总股本折算的每股现金红利 =实际现金分红总金额=股权登记目的总股本即10.0657570元股=100.661.094.33元+1.530.802.166股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下。2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原 则及计算方式执行,即:本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0657570元/股。

咨询地址:上海市青浦区重达路58号 咨询联系人:张雪芳 咨询电话:021-60376669

传真电话:021-60376600

七、咨询机构:

特此公告。

八、备杳文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议

2、公司2024年度股东大会决议 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

申通快递股份有限公司董事会

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2025-024

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2025年5月28日(星期三)15:00

(2)网络投票的具体时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为: 2025年5月28日上午9:15, 结束时间为 2025年5月28日下午3:00。 2、召开地点:浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限

公司一楼会议室 3、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、主持人:董事长庄明允先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有 、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共170人,代表有表决权的公 司股份数合计为139,308,943股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的73,9508%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为138,949,683股,占公司有表决 权股份总数188 380 460股的73 7601%;通过网络投票的股东共161 人 代表有表决权的公司股份数 合计为359,260股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的0.1907%。

(二)中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共164人,代表有表决权 的公司股份数合计为5.467,660股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的2.9025%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份5.108,400股,占公司有表决权股份总 数188,380,460股的2.7117%;通过网络投票的股东共161人,代表有表决权的公司股份数合计为359,

260股,占公司有表决权股份总数188,380,460股的0.1907%。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为190,890,000股,公司回购专用账户股份数量2,509,540股,因此本次股东大会有表决权的股份总数为188,380,460股。 (三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过了关于~2024年年度报告>及其掩要的议案) 表决情况:同意139,195,163股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9183%;反对53,

中小股东表决情况:同意5,353,880股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9190%;反 对53,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9712%;弃权60,680股(其中,因未投票默

认弃权100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1098%

(二)审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意139,182,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9092%;反对53, 500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%; 弃权72,980股(其中,因未投票默认弃

权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524% 中小股东表决情况:同意5,341,180股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6868%;反 对53.50股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9785%;奔权72,980股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3348%

表决结果:本议案获得诵讨。 三)审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意139.195.063股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9183%;反对53. 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%;弃权60.780股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0436%。 中小股东港港情况:同意5.353,780股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9172%;反对53,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9712%;乔权60,780股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1116%

表决结果:本议案获得通过。 (四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意139,148,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8847%;反对57, 000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0409%; 弃权103.680股(其中,因未投票默认弃

权43,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744%。 中小股东表决情况:同意5.306,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0613%;反 对 57,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0425%; 弃权 103,680 股(其中, 因未投票 默认弃权43,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8962%。

表决结果:本议案获得通过。 (五)审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决情况:同意139,146,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8832%;反对60, 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%。养权102.580股(其中,因未投票默认养权43.200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0736%。

中小股东表决情况:同意5.304,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0247%;反对60,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0992%;弃权102,580股(其中,因未投票 默认弃权43,200股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8761%

表决结果:本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意139,145,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830%;反对60, 000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%; 弃权102.980股(其中,因未投票默认弃 权43,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0739%

中小股东表决情况:同意5.304.680股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0192%;反 对60,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0974%; 养权102,980股(其中,因未投票默认养权43,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8834%。

表决结果:本议案获得通过。 (七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意139,151,563股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8870%;反对53, 300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0383%;奔权104,080股(其中,因未投票默认弃

权 43 600 股)。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0747%。 小股东表决情况:同意5,310,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1216%;反

默认弃权43,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9036% 表决结果:本议案获得通过。

(八)审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分 表决情况, 同章 139 144 463 股 占出庭木次股东大会有效表决权股份总数的 99 8819%, 反对 53

700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%;弃权110,780股(其中,因未投票默认弃 权 48.600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795% 中小股东表决情况:同意5,303,180股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9918%;反

对53.700股 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9821%, 套权110.780股(其中 因素投票 默认弃权48,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0261% 表决结果:本议案获得通过。

《九)逐项审议《关于修订《公司章程》及部分制度的议案》 9.01审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况;同意139.145.658股;占旧席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%;反对53. 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%;弃权109.080股(其中,因未投票默认弃 权 48.600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0783%。

中小股东表决情况:同意5,305,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0338%;反 默认弃权48,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9950%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.02 审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 表决情况: 同意139,144,763股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%;反对53, 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%;养权111,080股(其中,因未投票账认养权50,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东表决情况:同意5,303,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96,9973%;反 对53,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9712%;弃权111,080股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20316%

9.03 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情意, 同意 13月44,658股,占出席本次股东火会有效表决权股份总数的99.8821%; 反对53, 200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%; 弃权111,080股(其中, 因未投票默认弃

权 50,600股), 占出席本次股东大会有效表决及股份总数的 0.0797%。 中小股东表决情况:同意 5,303,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96,9954%;反 对53,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9,9730%; 弃权111,080股(其中,因未投票默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0316%。

表决结果, 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.04审议通过了《关于修订 < 对外担保决策制度 > 的议案》 表决情况:同意139.131.663股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%;反对54. 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%; 弃权123,180股(其中,因未投票默认弃 权 50.600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0884%

中小股东表决情况:同意5,290,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7577%;反 对54,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9895%;弃权123,180股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2529% 表决结果:本议案获得通过。

9.05 审议通讨了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 表决情况:同意139,132,563股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8734%;反对53,

200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权123,180股(其中,因未投票默认弃 权50,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884% 中小股东夷决情况,同意5.291.280股,占出席会议中小股东所持有效夷决权股份的96.7741%;反

对53,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9730%;弃权123,180股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2529% 表决结果:本议案获得通过。 9.06审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:同意139,132,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8733%;反对53, 300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0383%;弃权123,180股(其中,因未投票默认弃 权 50.600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0884%。

中小股东表决情况:同意5.291,180股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7723%;反对53,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9748%;弃权123,180股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2529%

表决结果:本议案获得通过。

9.07 审议通过了《关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决情况:同意139,133,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8739%;反对55, 900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%; 弃权119,780股(其中,因未投票默认弃 权50,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0860%。

中小股东表决情况:同意5.291,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7869%;反 对55,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0224%;弃权119,780股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1907%。

表决结果:本议案获得通过。 9.08审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意139,133,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8740%;反对53, 500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90,0384%;弃权122,080股(其中,因未投票默认弃 权 50,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0876%。

中小股东表决情况:同意5,292,080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7888%;反 对53 500股。占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9785%; 弃权122.080股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2328%。 表决结果:本议案获得通过。

9.09 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:同意139,133,663股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8742%;反对53 200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%。养权122,080股(其中,因未投票默认养权50,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%。

中小般东袭决情况:同意5,292,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7942%;反对53,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9730%;弃权122,080股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2328%

表决结果:本议案获得通过。 9.10 审议通讨了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决情况:同意139,132,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8736%;反对53, 200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权122,880股(其中,因未投票默认弃

权51,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0882% 中小股东表决情况:同意5,291,580股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7796%;反 对 53.200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9730%; 弃权 122.880股(其中,因未投票 默认弃权 51.300股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2474%。

表决结果:本议案获得通过。 9.11 审议通过了《关于修订《货币资金管理制度》的议案》

9.12 审议通过了《关于修订《季托理财管理制度》的议案》

表冲情况, 同章139132363股 占出底木次股东大会有效表冲权股份总数的998732%, 反对54 500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391%; 弃权122,080股(其中,因未投票默认弃 权50.600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%。

中小股东轰块情况。185.291.080股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7705%;反对54.500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9968%;弃权122,080股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2328% 表决结果:本议案获得通过。

表决情况:同意139,143,763股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8814%;反对54, 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0388%; 弃权111,080股(其中,因未投票默认弃权50,600股).占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797%。

中小股东表决情况:同意5.302.480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9790%;反 对54,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9895%;弃权111,080股(其中,因未投票 默认弃权50,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0316%。

表决结果:本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京植德(上海)律师事务所 (二)见证律师姓名:崔白、赵泽铭

1、2024年年度股东大会决议:

的法律意见书。

(三)结论性意见,本次会议的召集。召开程序符合相关注律、行政注视、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议表决程序、表决方法符合法 律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2、北京植德(上海)律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

证券代码:001222 证券简称:源飞宏物 公告编号:2025-026 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、

补选审计委员会委员的公告 本公司及董事令全体成员保证信息披露的内容真实。准确、完整、没有虚假记载。误导性陈述或重 大遗漏。

、董事辞职情况

股东类型

股东类型

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司非独立董事庄明招 女士提交的书面辞职程告。庄明超女士因工作调整。申请辞去第二届董事会董事职务,同时辞去审计 委员会委员职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,庄明超女士辞职报

通过平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)间接持有公司股票数量2,464,000股,占公司总股本的 1.29%,为公司实际控制人之一。其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》

公司于2025年5月28日召开第六届第七次职工代表大会。审议通过了《关于选举第三届董事会 职工董事的议案》,选举林萍女士为公司第三届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会通过之日 起至第三届董事会届满之日止。本次职工董事选举后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求 林萍女士的简历详见附件。

会审计委员会的议案》,鉴于公司非独立董事庄明超女士因工作调整辞去公司董事及审计委员会委员 职务,为保障审计委员会的正常运行,公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会审计委员会委员进行补选,由职工董 事林萍女士担任第三届审计委员会委员,与徐和东先生(主任委员)、涂圣杰先生共同组成第三届董事 会审计委员会,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止

四、其他说明

本次董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响,公司董事会将依法合规履行职责。

五、备查文件 1. 第六届第七次职工代表大会决议:

第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2025年5月29日

州源飞宠物玩具制品有限公司财务部任职。2018年9月至今,担任公司出纳兼财务部副经理;2025年

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2025-025 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

·、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2025年5月 28日(星期三)在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,

于2025年5月28日通过电话和口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7

一)审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 公司非独立董事庄明招女十因工作调整,申请辞夫第三届董事会董事职务,同时辞夫审计委员会

委员职务。公司非独立董事庄明超女士不再担任公司第三届董事会董事及审计委员会委员。为保障

会,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关于董事辞职及选举职工董

三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

二、律师见证情况

特此公告。

● 上网公告文件

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2025年5月29日

中远海运控股股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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

、提前离任的基本情况 中沅海云挖股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2025年5月28日收到戈和悦 先生(以下简称"戈先生")的辞星,戈先生因工作岗位变动的原因,自愿辞去公司副总经理职务(以下 简称"本次辞任")。具体情况加下,

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定, 戈先生的辞任 于其书面《辞量》送达公司董事会时生效。 戈先生的辞任事宜不会影响公司正常必是,《人工印明日子 大生已确认与公司董事会时生效。 戈先生的辞任事宜不会影响公司正常经常发展。 戈先生已确认与公司无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司、公司股东及

公司债权人 并已按公司抑定妥美做好交接工作 公司董事会对戈先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

中远海运控股股份有限公司董事会

证券代码:601919 证券简称:中远海挖 公告编号:2025-032 中远海运控股股份有限公司 2024年年度股东大会暨2025年 第一次A股类别股东大会及2025年

第一次H股类别股东大会决议公告 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。

、会议召开和出席情况

1、2024年年度股东大会

重要内容提示:

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

、公区日本地区市间位 (一)股东大会召开的时间;2025年5月28日 (二)股东大会召开的地点;上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中 183号中远大厦47楼会议室

其中:A股股东人数 4,688 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 9,549,141,529 8,577,270,996 971,870,533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份 68.0215 3、2025年第一次H股类别股东大会

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额 (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。 2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会(合称"本次股东大会")由公司董事会召集、由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024年年度股东大 会暨2025年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2025年第一次H 股类别股东大会采取现场投票的方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事5人,出席5人;

(五) 公司董事, 监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。 非累积投票议案审议表决情况

(一) 2024年年度股东大会 1、议案名称:审议《中远海控2024年度董事会报告》 审议结果:通过

审议结果:通过

农大臣	IOL:					
股东类型	同意		反对		弃权	
放水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,556,873,232	99.7622	15,837,940	0.1847	4,559,824	0.0531
H股	962,725,997	99.0591	7,521,275	0.7739	1,623,261	0.1670
序通股合计:	9,519,599,229	99.6906	23,359,215	0.2446	6,183,085	0.0648
2、议》	《名称:审议《中远海技	空2024年度监	事会报告》			

表决情况	t:					
股东类型	同意		反対		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,557,353,900	99.7678	15,161,672	0.1768	4,755,424	0.0554
H股	964,260,147	99.2169	5,987,125	0.6160	1,623,261	0.1671
普通股合计:	9,521,614,047	99.7117	21,148,797	0.2215	6,378,685	0.0668
3、议案/	名称:审议以企业会i	十准则及香港	财务报告准则分	别编制的中	远海控2024年	- 度财务报告
を审计报告						
审议结界	具:通过					

股东类型 0.1952 8,555,669,267 99.7482 16,746,675 4,855,054 98.3348 14,560,342 1.4982 1,623,261 99.6043 31,307,017 0.3279 6,478,315 0.0678

4.00. 审议中远海控2024年末期利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

票数 比例(%)

 0.0000
 13,774
 0.0014

 0.0258
 710,078
 0.0075

8,574,106,525 99.9631 2,468,167 0.0288 696,304 0.0081

4.01 议案名称:中远海控2024年末期利润分配方案 审议结果:通过

4.02 议案名称:授权董事会决定2025年中期利润分配具体方3

971,856,749

审议结果 表决情况						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,570,847,415	99.9251	2,738,557	0.0319	3,685,024	0.0430
H股	971,753,519	99.9880	10	0.0000	117,004	0.0120
ACAZIII AAL	0.542.600.034	00.0215	2 720 567	0.0207	2 802 028	0.0200

99,9986 10 99,9667 2,468,177

5、议案名称:审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案 审议结果:通过

股东类型

L	H股	971,766,699	99.9893	10	0.0000	103,824	0.0107		
1	等通股合计:	9,527,559,254	99.7740	20,282,787	0.2124	1,299,488	0.0136		
	6、议案名称: 审议中远海控及所属公司2025年度对外担保额度的议案 审议结果: 通过 表决情况:								
Г	E/L-A96-101	同意		反对	反対				
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
Г	A股	8,550,757,220	99.6909	19,980,647	0.2329	6,533,129	0.0762		
	H股	971,855,249	99.9984	1,510	0.0002	13,774	0.0014		
1	等通股合计:	9,522,612,469	99.7222	19,982,157	0.2093	6,546,903	0.0685		

7、议案名称:审议关于聘任公司2025年度境内外审计师的议案 中心结果:通过

表决情况:

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
放朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,554,828,258	99.7383	17,351,804	0.2023	5,090,934	0.0594
H股	960,580,699	98.8383	11,274,552	1.1601	15,282	0.0016
普通股合计:	9,515,408,957	99.6467	28,626,356	0.2998	5,106,216	0.0535
8、议案名审议结果	A称:审议关于给予董	事会回购公	司A股股份一般性	生授权的议		

99.9107 4,597,170

 デスタ
 比例(を)
 宗教

 99,9239
 2,762,827
 0.0322
 3,764,004

 99,7940
 1,834,343
 0.1887
 167,774

9、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

普通股合计: 9,539,393,641 10、议案名称:审议关于减少公司注册资本的议案 表决情况: 股东类型

13,774

11、议案名称:审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会 议事规则》的议案 审议结果:通过

9,049,764,552 94,7705 492,146,420 5.1538 7,230,557 0.0757 12、议案名称:审议关于订造十四艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船的议案 审议结果:通过

2,518,735,072 99.1815 15,768,027 0.6209 一)2025年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东的表决情况

议案 序号

股东类型 2、议案名称: 审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (三)2025年第一次H股类别股东大会 1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 969,590,518 99,7939 1,836,949 0.1891 165,334 2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

1,834,349 (四)2024年年度股东大会

()				
13.00	、关于选举公司第七届董事会执行	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 决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举张峰先生为公司第七届董事会执行董 事	9,400,331,454	98.4416	是
13.02	选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行 董事	9,412,688,110	98.5710	是
(五):	2024年年度股东大会、2025年第一	-次A股类别股东大会?	步及重大事项的议案,	5%以下A

4.01	期利润分配方案	1,139,786,628	99.7231	2,468,167	0.2159	696,304	0.0610
4.02	授权董事会决定 2025年中期利润分 配具体方案	1,136,527,518	99.4380	2,738,557	0.2396	3,685,024	0.3224
5	审议关于《中远海控 未来三年股东分红回 报规划(2025年- 2027年)》的议案	1,121,472,658	98.1208	20,282,777	1.7746	1,195,664	0.1046
6	审议中远海控及所属 公司 2025 年度对外 担保額度的议案	1,116,437,323	97.6802	19,980,647	1.7482	6,533,129	0.5716
7	审议关于聘任公司 2025年度境内外审 计师的议案	1,120,508,361	98.0364	17,351,804	1.5182	5,090,934	0.4454
8	审议关于给予董事会 回购公司 A 股股份一 般性授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
9	审议关于给予董事会 回购公司 H股股份一 般性授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500
12	审议关于订造十四艘 18,500TEU 型甲醇双 燃料动力集装箱船的 议案	1,122,178,323	98.1825	15,768,017	1.3796	5,004,759	0.4379
13.01	选举张峰先生为公司 第七届董事会执行董 事	1,015,759,703	88.8717	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举徐飞攀先生为公 司第七届董事会执行 董事	1,018,774,955	89.1355	0	0.0000	0	0.0000
1	审议关于给予董事会 回购公司 A 股股份一 般性授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
2	审议关于给予董事会 回购公司 H 股股份一 般性授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500

告自送达董事会之日起生效,不再担任公司董事及审计委员会委员,仍在公司子公司担任其他职务。 截止本公告披露日,庄明超女士直接持有公司股票数量 22,355,140股,占公司总股本的11.71%,

的相关承诺及《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定

庄明超女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司董事会对庄明超女士在任 职期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 二、职工董事选举情况

公司于2025年5月28日召开第三届董事会第四次会议。审议通过了《关于补选公司第三届董事

附件:林萍女士简历 林萍女士,1988年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年7月至2018年8月于温

裁正本公告按蒙日 林莎女士通过亚阳县县海创业投资会伙企业(有限会伙) 亚阳县县进创业服 中心(有限合伙)间接持有公司股票数量30,450股,占公司总股本的0.0160%,与实际控制人、其他 持有木公司5%以上股份的股东 木公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过由国 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易 形上市公司自律监管指引第1号——土板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形:不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳人失信被执行人名单:其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定

第三届董事会第四次会议决议公告

会议由董事长庄明允主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

二、董事会会议审议情况

审计委员会的正常运行,公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等法律法规、规范性文件的规定对第三届董事会审计委员会委员进行补选,由职工董事林萍女士 担任第三届审计委员会委员,与徐和东先生(主任委员)、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员

事、补选审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-026)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、2024年年度股东大会第1项至第4项议案、第6项至第7项议案及第12项至第13项议案均为普 通决议案。经出席 2024年年度股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总

效的过半数同意,获得通过;其中,2024年年度股东大会第12项议案为关联交易议案,关联股东口

沅洋海运集团有限公司、中国沅洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中沅海运(香港)有限 2、2024年年度股东大会第5、8、9、10、11项议案,2025年第一次A股类别股东大会的第1、2项议 案,以及2025年第一次H股类别股东大会的第1、2项以案均为特别决议案,分别经出席2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:郭旭、黄文豪 之。律师见证结论意见: 中远海运控股股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年

第一次日股举别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表 决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

中远海运控股股份有限公司

2025年5月28日

见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

证券简称:中远海控 证券代码:601919 公告编号:2025-035 中远海运控股股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的

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。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司")股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期为 2023年6月5日至2026年6月2日, 预留授予期权第三个行权期为2024年5月29日至2027年5月28 根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于

提示性公告

股票期权自主行权的相关规定。结合公司2024年末期和间分配实施市划、公司2025年8月28日,在此时划分等安排,公司股票期权激励计划本次限制行权期间为2025年6月5日至2025年8月28日,在此 期间全部激励对象限制行权;2025年8月29日(周五)将恢复行权。 中远海运控股股份有限公司

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第七届董事会第十九次会议于2025

年5月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案,以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下: 1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。

股票简称: 中沅海挖 股票代码: 601919 公告编号: 2025-033

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表次台本任何起了赤、以内O赤、JPK.O示。 之。 审议出准定《关于公司章 化田董事会长门委员会人员组成的议案》 同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席,朱涛先生为第七届董事会风险控制委 员会委员,徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。

本次调整后	,公司第七届董事	会专门委员会人员						
	战略发展委员会	风险控制委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会			
万敏								
张峰	主席			_				
陶卫东		主席		_	委员			
朱涛		委员		_				
徐飞攀	委员			_				
余德		委员		_				
马时亨	委员		主席	委员	委员			
沈抖		_	委员	委员	主席			
奚治月			委员	主席	委员			
表决结果:同	表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。							

中远海运控股股份有限公司

董事会 2025年5月28日

本次会议前,公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案,并同意将其提交本次会议

H股

971,856,744 0.0000