

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023

海航科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024 年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600751	海航科技	2025/6/19	—
B 股	900938	海科 B	2025/6/24	2025/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海航科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有 20.76%股份的控股股东海航科技集团有限公司，在 2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交

股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年6月11日，公司董事会收到单独持有公司20.76%股份的控股股东海航科技集团有限公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并增加2024年年度股东会临时提案的函》，为统筹相关工作安排，提高决策效率，海航科技集团有限公司提请公司董事会，将董事会换届选举以临时提案的方式提交至公司2024年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年年度报告及报告摘要	√	√
2	2024 年度董事会工作报告	√	√
3	2024 年度监事会工作报告	√	√
4	2024 年度独立董事述职报告	√	√
5	2024 年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2024 年度财务决算报告	√	√
7	2024 年度利润分配预案	√	√
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√	√
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√	√
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人	
11.01	选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	√
11.02	选举于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	√
11.03	选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	√
11.04	选举陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事	√	√
12.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
12.01	选举高文进先生为公司第十二届董事会独立董事	√	√
12.02	选举彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事	√	√
12.03	选举齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次审议通过，详情请参阅 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-005 至临 2025-008 公告，以及《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024

年度独立董事述职报告》(胡正良)《2024 年度独立董事述职报告》(高文进)《2024 年度独立董事述职报告》(白静)《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年度财务决算报告》。

上述第 10 项议案已于 2025 年 6 月 5 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，详情请参阅 2025 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-017、临 2025-018 公告。

上述第 11、12 项议案已于 2025 年 6 月 12 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，详情请参阅 2025 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-021、临 2025-022 公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 27 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告及报告摘要			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度独立董事述职报告			
5	2024 年度董事会审计委员会履职情况报告			
6	2024 年度财务决算报告			
7	2024 年度利润分配预案			
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	
11.01	选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	
11.02	选举于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	
11.03	选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事	

11.04	选举陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事	
12.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	
12.01	选举高文进先生为公司第十二届董事会独立董事	
12.02	选举彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事	
12.03	选举齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。