



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2024 年 9 月 13 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2024年9月13日下午14时

地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议
室

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
- 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
- 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
 - 1、《公司2024年半年度利润分配预案》
- 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
- 五、提议现场会议的计票、监票人员。
- 六、现场会议股东书面表决。
- 七、休会，等待网络投票结果。
- 八、统计表决结果，向大会报告。
- 九、董事会秘书宣布大会表决结果。
- 十、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 十一、律师发表见证意见。
- 十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日



议案一

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案

各位股东：

根据未经审计的张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告：截止 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 712,129,652.63 元。考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，提交 2024 年半年度利润分配方案如下：

以公司总股本 1,212,152,157 股扣减不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.40 元(含税)，总计 48,006,086.28 元。

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 13 日