

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闫卓瑾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 275,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新建广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流

基地一期)的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司现有土地，以满足公司经营发展需要，拟就广珠铁路珠海西站物流中心现有地块二进行开发，总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资 9,868.57 万元；建筑面积为 23937.12 平方米，项目自有资本金 3,942.51 万元，银行贷款 5,926.06 万元。项目建设期 4 个月，预计 2023 年 9 月开工，2024 年 1 月竣工，项目资本金内部收益率 3.01%，税后静态回收期 19.17 年，资本金净利率 5.69%，项目建成后前 20 年经营期预计实现总收入 526,315.25 万元，年均收入 21,052.61 万元，预计实现净利润总额 5,611.66 万元，年均净利润 224.47 万元，基于该工程可行性研究报告分析所述项目投资建设具有较为充分的必要性与较高的可行性，经济效益良好，社会效益明显，且风险可控。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日