

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州华商物流股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长方贤军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、规范性文件的规定。会议的召开无需有关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,641,200 股，占公司表决权股份总数的 64.30%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结分析了 2023 年董事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《杭州华商物流股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度《审计报告》，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 25,106,087.25 元。2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司于 2024 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,641,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

(二) 律师姓名：洪鹏、王蔚鸣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《关于杭州华商物流股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

杭州华商物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日