

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 2024 年第五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：2024 年 7 月 3 日
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 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：黄一笃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,980,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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情况：公司高管周广涛、徐丽芳、赖少海列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2024 年 3 月 31 日届满，为保证董事会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届董事会换届选举。现拟提名黄一笃、彭彪、栗志军、董强任第四届董事会非独立董事候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。出席会议的股东对以上非独立董事候选人进行逐个审议：

(1) 提名黄一笃为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(2) 提名彭彪第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(3) 提名栗志军为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(4) 提名董强为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已于 2024 年 3 月 31 日届满，为保证董事会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届董事会换届选举。现拟提名蒋春晨、郭萍、周阳任第四届董事会独立董事候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。出席会议的股东对以上独立董事候选人进行逐个审议：

(1) 提名蒋春晨先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(2) 提名郭萍女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(3) 提名周阳先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过后生效；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司及关联方拟为子公司向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司拟向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行申请 1000 万元的（敞口）综合授信，借款人为广西钦州保税港区侨益物流有限公司，具体以签订的授信合同为准。

侨益物流股份有限公司、浙江利远海运有限公司按持股比例在不超过 1000 万元（敞口）的额度内提供连带责任保证担保，具体以签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,980,047 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已于2024年3月31日届满，为保证监事会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届监事会换届选举。现拟提名孙刚任第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会任期届满时为止。在公司第四届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,980,047股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄一笃	董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
彭彪	董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
栗志军	董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
董强	董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
蒋春晨	独立董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
郭萍	独立董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
周阳	独立董事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
孙刚	监事	任职	2024年7月3日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第五次临时股东大会决议文件。

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年7月5日