

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 年第六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 22 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 9 人，持有表决权的股份总数 68,801,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.33%。

(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 2 人，董事董强、粟志军、郭萍、周阳、蒋春晨因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙刚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况：公司高管周广涛、徐丽芳列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确定公司董事、监事、高管薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现拟确定公司董事、监事、高管薪酬标准如下：

(1)、外部非受薪董事（不含国企股东委派）的薪酬标准为每年 12 万元整（含税），任职期间每月发放一次。

(2)、内部董事、非职工代表监事、高级管理人员的薪酬标准按公司《薪酬管理办法》执行。

(3)、职工监事的薪酬标准为每年 3.6 万元整（含税），任职期间每年发放一次。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,801,047 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第六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 24 日