

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 年第九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 10 月 11 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 11 人，持有表决权的股份总数 70,710,144 股，占公司有表决权股份总数的 70.23%。

(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 6 人，列席 6 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、徐丽芳列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于侨益物流股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟以定向发行股票的方式增加公司股本，本次发行的股票数量不超过 10,000,000 股，每股价格为人民币 6.5 元，预计本次股票发行募集资金不超过 65,000,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人广东温氏投资有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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

本议案涉及关联事项，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的补充协议的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司控股股东侨益集团有限公司、实际控制人黄一笃、彭彪与广东温氏投资有限公司及其员工李叔岳、凌敏锐、叶慧唯签署含有特殊投资条款的补充协议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统公告的《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,111,097 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

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

由于公司章程中未规定在册股东享有优先认购权，本次发行为确定发行对象的发行，现有股东均不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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

本议案涉及关联事项，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

## 行事宜的议案》

### 1. 议案内容：

针对公司本次定向发行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：(1)授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；(2)授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；(3)授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次定向发行股票的中介机构相关事宜；(4)办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；(5)授权董事会办理其他与本次定向发行股票有关的未尽事宜；(6)本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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。

## (七) 审议通过《关于补充 2024 年预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-102)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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

本议案涉及关联事项，关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，以及本次定向发行股票结果对《公司章程》的部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 10068.7647 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 11068.7647 万元。
第十六条 公司股份总数为 100687647 股，全部为普通股。	第十六条 公司股份总数为 110687647 股，全部为普通股。
第一百六十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上	第一百六十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上

的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定为公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件时，公司以现金方式分配利润，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案，由股东大会批准。

在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条

的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定为公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件时，**公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。**

在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

股东大会违反前款规定，在



<p>件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
---	---

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于选举李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-104）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,710,144 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、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
李叔岳	董事	任职	2024年10月11日	2024年第九次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第九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 10 月 15 日