

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

### 2025 年第一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：2025 年 1 月 15 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，为公司 2023 年度财务报告审计单位，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计单位，审计费用为人民币 145,000.00 元。具体内容详见 2024 年 12 月 31 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-050）。

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。

## （二）审议通过《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

### 1. 议案内容：

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股, 持股比例 68.53%）借款，2025 年全年借款金额不超过人民币 10 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内容详见 2024 年 12 月 31 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司向控股股东借款暨关联交易公告》（公告号：2024-052）。

### 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

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。

## （三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得到实现，预计公司 2025 年日常性关联交易如下：

| 序号 | 关联人        | 关联交易内容        | 预计发生金额 |
|----|------------|---------------|--------|
| 1. | 珠海路讯科技有限公司 | 采购商品及 IT 服务费、 | 210 万元 |

|     |                  |                    |            |
|-----|------------------|--------------------|------------|
|     |                  | 信息化系统              |            |
| 2.  | 广东华政建设有限公司       | 货物销售、工程服务          | 10 万元      |
| 3.  | 珠海市汇畅交通投资有限公司    | 货物采购、销售、运输、服务      | 1, 500 万元  |
| 4.  | 珠海交建工程有限公司       | 货物销售               | 3, 000 万元  |
| 5.  | 江门市交建融汇供应链管理有限公司 | 货物采购、销售            | 60, 000 万元 |
| 6.  | 中山交投供应链管理有限公司    | 货物采购、销售            | 50, 000 万元 |
| 7.  | 汇畅国际供应链（香港）有限公司  | 货物采购、销售、运输、提供或接受服务 | 3, 000 万元  |
| 8.  | 珠海港物流发展有限公司      | 运输、接受劳务服务          | 100 万元     |
| 9.  | 珠海港捷多式联运有限公司     | 运输、提供劳务服务          | 30 万元      |
| 10. | 珠海外代国际货运有限公司     | 运输、提供劳务服务          | 10 万元      |
| 11. | 珠海市海港汽车货运有限公司    | 接受境内外运输、货物代理、报关等服务 | 2, 000 万元  |
| 12. | 珠海蓝色船务有限公司       | 销售成品油等商品物资贸易业务     | 480 万元     |
| 13. | 珠海高速客轮有限公司       | 销售成品油等商品物资贸易业务     | 320 万元     |

|     |                  |                     |           |
|-----|------------------|---------------------|-----------|
| 14. | 珠海经济特区海通船务有限公司   | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 80 万元     |
| 15. | 珠海市环珠澳海上观光有限公司   | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 240 万元    |
| 16. | 珠海市海港汽车货运有限公司    | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 100 万元    |
| 17. | 珠海港拖轮有限公司        | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 100 万元    |
| 18. | 珠海港远洋运输有限公司      | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 300 万元    |
| 19. | 珠海港高栏港务有限公司      | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 10 万元     |
| 20. | 珠海港物流发展有限公司      | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 200 万元    |
| 21. | 珠海高栏港铁路股份有限公司    | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 30 万元     |
| 22. | 中化珠海石化储运有限公司     | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 20 万元     |
| 23. | 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 销售金属制品等商品物资贸易业务     | 300 万元    |
| 24. | 珠海港通江物资供应有限公司    | 销售成品油等商品物资贸易业务      | 20,000 万元 |
| 25. | 珠海港澳物流园有限公司      | 提供人力装卸、叉车装卸服务以及短途配送 | 100 万元    |

|    |  |    |            |
|----|--|----|------------|
|    |  | 服务 |            |
| 合计 |  |    | 142,140 万元 |

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-051）。

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

由于全体股东均为关联方，无法回避表决，故公司全体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

（四）审议通过《关于 2025 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》

1. 议案内容：

为加强资产管理，提升资产使用效率，降低车辆运行成本，公司自 2024 年起按市场价格（即每月租金 1 万元人民币）将该商务车租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司）。现租赁期限即将到期，拟按照 2024 年价格续租一年，具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。具体内容详见 2024 年 12 月 31 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司关于向股东出租资产暨关联交易公告》（公告号：2024-053）。

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

由于全体股东均为关联方，全体股东一致同意豁免回避表决程序。

## 三、备查文件目录

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日