

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 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 20 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室
- 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 68,325,297 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。

(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、李叔岳、郭萍、蒋春晨、周阳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事栗志军因工作原因缺席；
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《关于公司及关联方拟为子公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营资金需求，子公司广州惠安仓储装卸有限公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请 18,750.03 万元的综合授信额度，其中敞口额度 13,750.03 万元，非敞口额度 5,000 万元；子公司广州南沙侨益物流有限公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请授信 500 万元的综合授信，具体以签订的授信合同为准。

公司同意在上述借款 14,250.03 万元的额度内提供全额连带责任保证担保，关联方黄一笃及彭彪同意在 13,750.03 万元的敞口额度内为上述授信额度提供最高额保证。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 10,717,250 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。

(二) 审议通过《关于公司及关联方拟为子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 6,350 万元的综合授信，其中，子公司广西钦州保税港区侨益物流有限公司 2,000 万元授信额度、子公司广州惠安仓储装卸有限公司 4,350 万元授信额度，具体以签订的借款合同为准。

公司、关联方黄一笃、彭彪同意在上述借款 6,350 万元的额度内提供全额连带责任保证担保，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 10,717,250 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。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,717,250 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议文件。

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日