

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储物流股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：张相龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制的《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制的《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《广州市粤储物流股份有限公司 2024 年年度

报告》（公告编号：2025-020）和《广州市粤储物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告（国府审字（2025）第 01110003 号），公司 2024 年度财务报表实现净利润为-7631144.25 元，截止 2024 期末累计未分配利润-18174566.06 元。2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

无

（七）审议通过《关于补充确认公司与控股股东广东粤储集团股份有限公司关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东广东粤储集团股份有限公司于 2024 年 9 月至 10 月向公司短期拆借人民币共计人民币 72 万元。截至本次会议召开日，上述借款已偿还。上述资金拆借构成资金占用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案存在回避表决情况。但因出席会议的股东广东粤储集团股份有限公司、张相龙均为关联股东，如回避表决无法形成有效决议，因此所有出席会议的股东一致同意不回避表决。

（八）审议通过《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了“国府专审字（2025）第 01110002 号”《关于广州市粤储物流股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 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

本议案存在回避表决情况。但因出席会议的股东广东粤储集团股份有限公司、张相龙均为关联股东，如回避表决无法形成有效决议，因此所有出席会议的股东一致同意不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华誉品智律师事务所

（二）律师姓名：董深星、黄仲光

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及粤储物流章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及粤储物流章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会股东签名确认的《广州市粤储物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

2、《广东华誉品智律师事务所关于广州市粤储物流股份有限公司 2024 年年

度股东大会的法律意见书》。

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日