

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：沈加勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,331,748 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，朱建、张靖、张国栋因工作原因未列席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，孙修博、侯强、刘广平因工作原因未列席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

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：

董事会报告就 2024 年年度董事会的工作进行了回顾，并对 2024 年年度的工作思路及重点进行了阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年财务预算方案》，对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》是依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2024 年年度利润分配方案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审

计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2024 年年度监事会的工作进行了回顾，并对 2024 年年度的工作思路及重点进行了阐述

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）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：

公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,508,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东沈加勇、董云干、周基勇回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合

授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

（二）律师姓名：刘雨、陈光林

（三）结论性意见

本所认为，苏州悦泰国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《江苏孙吴律师事务所关于苏州悦泰国际物流股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日