

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：山东博兴经济开发区京博物流公司会议室
- 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：董事长栾波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会议的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 146,940,147 股，占公司有效表决权股份总数的 94.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 11,052,248 股，占公司有效表决权股份总数的 7.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报公司 2024 年度监事会工作报告情况，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并编制《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 146,940,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 15,717,897 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,752,897 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%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 15,717,897 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马韵升、栾波、韩克平、刘志祥、马雪英、史庆苓、马晓华、韩春生、马艺文、博兴县汇智投资有限公司、博兴县汇悦投资有限公司、博兴县汇益投资有限公司、博兴县汇仁投资有限公司、山东汇佳资本管理有限公司。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司资产抵押、质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度公司资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度审计报告及 2024 年度非经营性资产占用及其关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度非经营性资产占用及其关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）山东京博物流股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数146,940,147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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数146,940,147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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—栾波》	146,527,147	99.72%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—TANG LIANG》	146,204,147	99.50%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—李劲松》	146,184,147	99.49%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—台磊》	146,108,647	99.43%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—乔海》	146,076,647	99.41%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十三	《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案—刘志祥》	146,259,147	99.54%	是
十三	《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案—张静》	146,181,147	99.48%	是

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《山东京博物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	15,717,897	100%	0	0%	0	0%
七	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	15,717,897	100%	0	0%	0	0%

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—栾波》	15,304,897	97.37%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—TANG LIANG》	14,981,897	95.32%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—李劲松》	14,961,897	95.19%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—台磊》	14,886,397	94.71%	是
十二	《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案—乔海》	14,854,397	94.51%	是

十三	《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案—刘志祥》	15,036,897	95.67%	是
十三	《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案—张静》	14,958,897	95.17%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所
- (二) 律师姓名：杜莉莉、张天慧
- (三) 结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
栾波	董事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过
TANG LIANG	董事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过
李劲松	董事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过
台磊	董事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过
乔海	董事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过
刘志祥	监事	就任	2025-05-22	2024年年度股东会会议	审议通过

张 静	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会 会议	审议通过
祝 伟	董事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会 会议	审议通过
王建芳	董事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会 会议	审议通过
范晓涛	董事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会 会议	审议通过

五、备查文件

《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京植德律师事务所关于山东京博物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日