

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

## 2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄浩东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数 93,010,625 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止 2024 年度权益分派》

#### 1. 议案内容：

由于公司经营和开拓市场对流动资金的需求，保持公司稳健发展，拟终止实施公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，具体详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-009，该议案已经公司于 2025 年 5 月 10 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,010,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

因第四届董事会董事任期届满，董事会提名：黄浩东、张磊、肖桂蓉、张凌、卓闽锋任公司第五届董事会董事，具体内容详见 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2025-022）。

公司第四届监事会非职工监事任期到期，现拟提名高起平先生、陈颖女士为第五届监事会非职工监事候选人，同职代会选举产生的职工代表监事林蔚先生共同组成公司第五届监事会。

## 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
1	非独立董事黄浩东	93,010,625	100.00%	是
2	非独立董事张磊	93,010,625	100.00%	是
3	非独立董事肖桂蓉	93,010,625	100.00%	是
4	非独立董事张凌	93,010,625	100.00%	是
5	非独立董事卓闽锋	93,010,625	100.00%	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
1	监事高起平	93,010,625	100.00%	是
2	监事陈颖	93,010,625	100.00%	是

## 三、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
黄浩东	董事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张磊	董事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
肖桂蓉	董事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

张凌	董事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
卓闽锋	董事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
高起平	监事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈颖	监事	就任	(2025)年(7)月(25)日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一)《2025年第一次临时股东会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025年7月29日