

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
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 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：武汉市蔡甸区麦山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室

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：董事长兼总经理刘海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 88,632,126 股，占公司表决权股份总数的 96.9991%。

（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 4 人，董事任轶因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

股东会同意公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请 8,000.00 万元人民币综合授信，授信期限为 36 个月。该授信额度除由公司自身使用外，部分额度（不超过 3500.00 万元）将供控股子公司东原物流（深圳）有限公司使用。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡甸区麦山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,632,126 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

该议案涉及关联交易，但与会股东同该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和董事会的提名，股东会选举刘海先生、任轶先生、刘庆先生、徐云琦先生、冯莹女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述当选董事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等

法律法规不能担任董事的情形。

(2) 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及监事会的提名，股东会选举梅志斌先生、周慧女士为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经核查，上述当选监事均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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
2. 01	选举非独立董事刘海	88,632,126	100.00%	是
2. 02	选举非独立董事任轶	88,632,126	100.00%	是
2. 03	选举非独立董事刘庆	88,632,126	100.00%	是
2. 04	选举非独立董事徐云琦	88,632,126	100.00%	是
2. 05	选举非独立董事冯莹	88,632,126	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
3. 01	选举监事梅志斌	88,632,126	100.00%	是
3. 02	选举监事周慧	88,632,126	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
----	----------	----------	------	------	------

刘海	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
任轶	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘庆	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐云琦	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯莹	董事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梅志斌	监事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周慧	监事	就任	2025-09-09	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日