

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司总部会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙仟花女士
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的公司相关公告：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-017）
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-018）
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）
4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）
6. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）
9. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）
10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）
11. 《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-028）
12. 《印鉴管理制度》（公告编号：2025-029）
13. 《资金管理制度》（公告编号：2025-030）
14. 《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续租办公场地暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

关联董事孙仟花和孙磊在议案表决时进行了回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日