

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司

2025 年第三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 12 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

四川省成都市龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

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：董事长赵其林先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 116,520,976 股，占公司有表决权股份总数的 94.93%。

(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 4 人，列席 4 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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,520,976 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名路应金先生为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号 2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,520,976 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡利女士为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号 2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,520,976 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号 2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,520,976 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，无需回避表决。

（五）《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(2) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 116,520,976 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) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(4) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(5) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(6) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(7) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(8) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 116,520,976 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%。

(9) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 116,520,976 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%。

(10) 审议通过《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事津贴预案》
普通股同意股数 116,520,976 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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
路应 金	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
蔡利	独立董事	就任	2025-12-29	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司《2025 年第三次临时股东会决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日