

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

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：黄一筠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 68,342,297 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人
2. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况：公司高管周广涛、徐丽芳、赖少海列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,719,250 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

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 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

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举栗志军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事任命公告》(公告编号：2025-075)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确定公司职工董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

职工董事是指由公司职工代表大会选举产生，与公司建立劳动关系的非高级管理人员。职工董事依据其岗位、职务领取薪酬，不领取董事津贴。职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 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

本议案不涉及关联事项，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
栗志军	董事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的 2026 年第一次临时股东会决议文件。

侨益物流股份有限公司

董事会

2026年1月9日