

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

### 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 2 月 6 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：

本次股东大会的召集、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《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）、低风险理财产品、贵金属及稀有金属等交易性金融资产获得额外的资金收益。单次购买交易性金融资产金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），一个自然年度内累计购买交易性金融资产金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自股东会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日时止，在前述累计额度内，资金可以滚动使用，购买取得的收益可进行再购买，再购买的金额不包含在上述额度内。具体详见 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买交易性金融资产的公告》，公告编号：2026-002。

#### 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。

## 三、备查文件

### （一）《公司 2026 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

2026年2月9日