

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林嘉培
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 275,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆及租入其办公区域的议案》

1. 议案内容：

(1) 车辆出租事项。基于股东珠海市汇畅交通投资有限公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求依然较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，公司拟将现有租赁给汇畅公司的两辆商务车（粤 C1950F、粤 C66M13）继续按照往期价格（分别为 8,000 元/月和 2,000 元/月）续租一年，具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

(2) 办公区域租用事项。为满足公司日常办公需求，优化资源配置，公司拟租用汇畅公司部分办公区域，租赁面积 87.1 平方米，月租金总额 3,484 元（含税），租赁期限三年。具体以双方签订《办公区域租赁协议》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 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

由于全体股东均为关联方，无法回避表决，故公司全体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

(二) 审议通过《关于向浦发银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向浦发银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，其中敞口额度 6000 万元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超过 6 个月，贷款利率不超过 1YLPR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申

请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于向兴业银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，全部为敞口额度，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，流贷利率不超过 1YLPFR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日