

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

2025 年年度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 4 月 3 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

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：董事长尹清民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,299,680 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

(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 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；
4. 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，董事长尹清民先生汇报了 2025 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席陈乃强先生对 2025 年度的监事会工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，财务总监王文秀女士宣读了《2026 年度财务预算报告》，2025 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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 0 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2025 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（八）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告被出具保留审计意见的专项说

明的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了保留意见，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（九）审议通过《关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（十）审议通过《关于拟变更公司经营范围、主营业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟变更公司经营范围、主营业务的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（十二）审议通过《关于选举朱叶先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

(十三) 审议通过《关于选举张晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

(十四) 审议通过《关于选举陆毅女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

(十五) 审议通过《关于选举刘晓霞女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680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。

(十六) 审议通过《关于选举陈海杰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680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。

(十七) 审议通过《关于选举王旭敏先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（十八）审议通过《关于选举张玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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。

（十九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维 李仙

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

四、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
朱叶	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
张晓	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
陆毅	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘晓霞	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈海杰	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
王旭敏	监事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
张玲玲	监事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过
尹清民	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股东会会议	审议通过

王文秀	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过
王成军	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过
曹经英	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过
马春兰	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过
陈乃强	监事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过
苏光杰	监事	离任	2026-04-03	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日