

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点在公司总部（上海市普陀区光新路 88 号 302 室）会议室。

##### （五）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

股东会会议采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 2:00-4:00。

##### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831151	全胜物流	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年年度报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度权益分派预案》	√
5	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于董事会换届选举的议案》	√
7	《关于监事会换届选举的议案》	√
8	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月12日13:30-14:00

（三）登记地点：公司总部会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜怡斐；联系地址：上海市光新路88号302室；联系电话：021-60370122；邮政编码：200061。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天提交。

### 五、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司董事会

2026年4月20日