

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司  
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 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

在上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼会议室召开。

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：董事长杜春雨先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 39,996,000 股，占公司表决权股份总数的 79.45%。

(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 7 人，列席 6 人，董事崔晓明因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万跃志因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2025 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》（公告编号 2026-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向交通银行股份有限公司萍乡分行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司为全资子公司物流中心向中国工商银行股份有限公司上栗支行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,996,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：文成炜、施薇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《江西安智物流股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江西安智物流股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日