

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,865,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.3498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,860,864	99.9966	3,300	0.0025	1,100	0.0009

2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,861,864	99.9974	3,300	0.0025	100	0.0001

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,861,864	99.9974	3,300	0.0025	100	0.0001

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,861,864	99.9974	3,300	0.0025	100	0.0001

5、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	130,861,864	99.9974	3,300	0.0025	100	0.0001

6、 议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,660,164	99.8433	205,000	0.1566	100	0.0001

7、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7.01、议案名称：唐海

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,147,400	98.1371	211,500	1.8619	100	0.0010

7.02、议案名称：王希平

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,701,564	99.8306	211,500	0.1693	100	0.0001

7.03、议案名称：王佳芬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,653,664	99.8383	211,500	0.1616	100	0.0001

7.04、议案名称：惠惠

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,653,664	99.8383	211,500	0.1616	100	0.0001

7.05、议案名称：尉安宁

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,653,664	99.8383	211,500	0.1616	100	0.0001

7.06、议案名称：张英

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,653,664	99.8383	211,500	0.1616	100	0.0001

7.07、议案名称：冯国华（独立董事候选人）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,649,664	99.8352	211,500	0.1616	4,100	0.0032

8、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,945,064	99.8389	206,300	0.1610	100	0.0001

9、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,945,064	99.8389	206,300	0.1610	100	0.0001

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,945,064	99.8389	206,300	0.1610	100	0.0001

11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,658,864	99.8423	206,300	0.1576	100	0.0001

12、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	130,860,564	99.9964	4,600	0.0035	100	0.0001

13、 议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,860,564	99.9964	4,600	0.0035	100	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,403,500	99.9371	3,300	0.0610	100	0.0019
4	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	5,403,500	99.9371	3,300	0.0610	100	0.0019
5	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	5,403,500	99.9371	3,300	0.0610	100	0.0019
6	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	5,201,800	96.2066	205,000	3.7914	100	0.0020
7.01	唐海	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.02	王希平	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.03	王佳芬	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.04	惠惠	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.05	尉安宁	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.06	张英	5,195,300	96.0864	211,500	3.9116	100	0.0020
7.07	冯国华（独立董事候选人）	5,191,300	96.0125	211,500	3.9116	4,100	0.0759
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,486,700	92.3360	206,300	7.6603	100	0.0037
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,486,700	92.3360	206,300	7.6603	100	0.0037

10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,486,700	92.3360	206,300	7.6603	100	0.0037
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,200,500	96.1826	206,300	3.8154	100	0.0020
12	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	5,402,200	99.9130	4,600	0.0850	100	0.0020
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	5,402,200	99.9130	4,600	0.0850	100	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

议案6、8、9、10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：王月鹏、张勇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年5月9日