

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  
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 12 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司总部会议室
- 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：董事长孙仟花女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

(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 19 人，持有表决权的股份总数 45,824,553 股，占公司有效表决权股份总数的 95.4770%。

(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.公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告》

#### 1.议案内容：

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公司《2025 年年度报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表董事会汇报 2025 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 124,164,968.44 元，母公司未分配利润为 165,471,920.48 元。

本次权益分派方案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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公司《续聘会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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公司《公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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公司《公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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公司《拟修订<公司章程>公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,824,553 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：付强、万玺

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 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
孙仟花	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东大会会议	审议通过
孙磊	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东大会会议	审议通过
刘涛	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东大会会议	审议通过

杜怡斐	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
刘疆娜	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
陶金	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
周蓉	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
金磊	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- （一）《上海全胜物流股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海全胜物流股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日