

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
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：董事长黄浩东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 94,363,625 股，占公司有表决权股份总数的 67.80%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2025 年的实际情况进行总结及对 2025 年展望，汇总形成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.80%；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

无。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.80%；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

无。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 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) 公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.80%；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

无。

(四) 审议通过《公司 2025 年度会计审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2026】25016150013 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.80%；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

无。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

依已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字【2026】25016150013 号），截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润约为 3883 万元，母公司报表未分配利润约为 3776 万元，综合考虑公司长远发展，本年度拟按现金 1.30 元/10 股进行分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(九) 审议通过《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

《关于利用 2026 年利用闲置资金购买理财产品》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》

1. 议案内容：

《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十一) 审议通过《关于提名赵联先生为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

《关于提名赵联先生为公司第五届监事会监事》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,363,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
- (二) 律师姓名：林晖 李艾璘 陈燕凤
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：万全现代物流股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
高起平	监事会主席	离任	2026-05-16	2025 年年度股东会会议	审议通过
赵联	监事	就任	2026-05-16	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 《2025 年年度股东大会决议》
- (二) 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于万全现代物流股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 18 日