

股票简称：万林物流

股票代码：603117

江苏万林现代物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、 股东参加股东会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、 在股东会召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保会议的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林物流”）登记，董事、高级管理人员应当在股东会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

2026年第一次临时股东会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

- 1、 现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 13 点 30 分。
- 2、 网络投票时间：2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼

现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

- 一、 会议主持人介绍会议出席情况。
- 二、 会议审议下列议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
累积投票议案	
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01	陆占武

三、 股东发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题。

四、 推选本次股东会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表共同负责计票、监票）。

五、 进行现场投票表决。

六、 统计并宣布现场表决结果。

七、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。

八、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

九、 会议主持人宣读股东会决议。

十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。

十一、 见证律师宣读法律意见书。

十二、 会议主持人宣布会议结束。

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

议案二. 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案一

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将公司关于续聘 2026 年度审计机构的情况汇报如下：

本次拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 90 万元（其中财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元），与上一期审计费用保持一致。

经董事会审计委员会审查，国府嘉盈具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任国府嘉盈为公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案二

关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名陆占武先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，由陆占武先生接替郝剑斌先生担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对陆占武先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的《关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会提名委员会、第六届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

陆占武先生：1981 年 1 月出生，硕士。曾任特步（中国）有限公司经理, 三六一度（中国）有限公司高级总监、党委副书记，雅戈尔集团股份有限公司首席人才官，泉州纺织服装学院副校长，鸭鸭股份公司副总裁。现任江苏万林现代物流股份有限公司总经理。

截至本资料公告日，陆占武先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。