

广东原尚物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,853,200
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（%）	54.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钟情思女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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	56,853,200	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于 2023 年度监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	56,853,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0

8.00 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

8.01 议案名称：公司董事长余军先生 2024 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）
回避表决

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	320,200	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：公司董事余丰先生 2024 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）
回避表决

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	320,200	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：公司董事莫慧先生 2024 年度薪酬

关联股东：莫慧回避表决

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	56,803,200	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：公司独立董事牟小容女士 2024 年度薪酬

关联股东：无

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	56,853,200	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：公司独立董事陈功玉先生 2024 年度薪酬

关联股东：无

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	56,853,200	100	0	0	0	0

9.00 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

9.01 议案名称：公司监事会主席詹苏香女士 2024 年度薪酬

关联股东：无

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	56,853,200	100	0	0	0	0

9.02 议案名称：公司职工代表监事赵韞兮女士 2024 年度薪酬

关联股东：无

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	56,853,200	100	0	0	0	0

9.03 议案名称：公司监事柴正柱先生 2024 年度薪酬

关联股东：无

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	56,853,200	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	56,853,200	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	31,700	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均获通过。
- 2、原尚投资控股有限公司及广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)对议案 8.01、议案 8.02 回避表决；其中，原尚投资控股有限公司持有表决权股份 41,460,000 股，广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)持有表决权股份 15,073,000 股。莫慧对议案 8.03 回避表决，莫慧持有表决权股份 50,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：夏潘攀律师、陈永城律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2024年4月16日

● **备查文件目录**

1. 广东原尚物流股份有限公司2023年年度股东大会决议
2. 广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书