

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-023

江苏万林现代物流股份有限公司

2024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：2025年05月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼

(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	488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,676,766
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（%）	40.5002

(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，董事长樊继波先生、副董事长黄智华先生

因工作原因以通讯方式参会，根据《公司章程》规定，本次股东大会由公司副董事长郝剑斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书于劲松出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	237,139,006	97.7180	5,137,380	2.1169	400,380	0.1651

- 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	237,138,206	97.7177	5,158,180	2.1255	380,380	0.1568

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	237,145,306	97.7206	5,142,680	2.1191	388,780	0.1603

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	237,169,606	97.7306	5,126,780	2.1125	380,380	0.1569

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	236,821,006	97.5870	5,476,380	2.2566	379,380	0.1564

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	236,480,666	97.4467	5,780,320	2.3819	415,780	0.1714

7、议案名称：关于公司 2025 年度授信及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	237,033,406	97.6745	5,236,880	2.1579	406,480	0.1676

8、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	236,785,306	97.5723	5,408,280	2.2285	483,180	0.1992

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	237,100,666	97.7022	5,185,720	2.1368	390,380	0.1610

10、议案名称：关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	236,539,366	97.4709	5,753,020	2.3706	384,380	0.1585

(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(%)
1	公司2024年度董事会工作报告	59,613,624	91.5001	5,137,380	7.8852	400,380	0.6147
2	公司2024年度监事会工作报告	59,612,824	91.4989	5,158,180	7.9172	380,380	0.5839
3	公司2024年年度报告及其摘要	59,619,924	91.5098	5,142,680	7.8934	388,780	0.5968
4	公司2024年度财务决算报告	59,644,224	91.5471	5,126,780	7.8690	380,380	0.5839
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	59,295,624	91.0120	5,476,380	8.4056	379,380	0.5824
6	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	58,955,284	90.4896	5,780,320	8.8721	415,780	0.6383
7	关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案	59,508,024	91.3380	5,236,880	8.0380	406,480	0.6240
8	关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	59,259,924	90.9572	5,408,280	8.3010	483,180	0.7418
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	59,575,284	91.4413	5,185,720	7.9594	390,380	0.5993
10	关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	59,013,984	90.5797	5,753,020	8.8302	384,380	0.5901

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：杨颖、孙颀

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2025年5月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议