

深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2024年1月10日(周三)(14:30)

网络投票时间为:2024年1月10日 9:15—15:00

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月10日上午9:15-9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种

表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议的出席情况：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份85,760,317股，占公司股本总额的3.3023%；通过网络投票的股东人数为16人，代表有效表决权的股份400,188,898股，占公司股本总额的15.4096%。

2、通过现场和网络投票的股东合计17名，代表可行使表决权的股份485,949,215股,占公司股本总额的18.7119%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计15名，代表公司有表决权的股份11,735,197股，占公司股本总额的0.4519%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

2、通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

3、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

4、通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

5、通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

6、通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

7、通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

8、通过《关于修订公司<证券投资及衍生品交易内控制度>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

#### 9、通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

#### 10、通过《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

同意 475,877,518 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 97.9274%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 2.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,663,500 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 14.1753%；反对 10,071,697 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 85.8247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000%。

#### 11、通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意 485,547,534 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 99.9173%；反对 401,680 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0827%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的 0.0000 %。

### 三、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2024年1月10日