

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2025-038

海程邦达供应链管理股份有限公司

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,036,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.8646

(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，会议由副董事长王希平先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(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5人，出席4人，董事长唐海先生因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2024 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	136,938,864	99.9289	74,900	0.0546	22,400	0.0165

2、 议案名称：关于《公司 2024 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	136,938,864	99.9289	74,900	0.0546	22,400	0.0165

3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》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	136,938,864	99.9289	73,700	0.0537	23,600	0.0174

4、 议案名称：关于《公司 2024 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	136,938,864	99.9289	73,700	0.0537	23,600	0.0174

5、 议案名称：关于《公司 2025 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	136,936,164	99.9270	72,400	0.0528	27,600	0.0202

6、 议案名称：关于公司 2024 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	136,929,064	99.9218	81,400	0.0594	25,700	0.0188

7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	136,937,164	99.9277	73,600	0.0537	25,400	0.0186

8、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

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	136,935,164	99.9262	74,400	0.0542	26,600	0.0196

9、 议案名称：关于公司 2025 年度对外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	136,931,364	99.9235	80,400	0.0586	24,400	0.0179

10、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	136,928,264	99.9212	76,300	0.0556	31,600	0.0232

11、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	136,926,264	99.9198	75,100	0.0548	34,800	0.0254

12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	136,931,064	99.9233	81,800	0.0596	23,300	0.0171

(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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	9,486,700	98.8837	81,400	0.8485	25,700	0.2679
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	9,494,800	98.9681	73,600	0.7672	25,400	0.2648
8	关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案	9,492,800	98.9472	74,400	0.7755	26,600	0.2773
9	关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案	9,489,000	98.9076	80,400	0.8380	24,400	0.2543
10	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	9,485,900	98.8753	76,300	0.7953	31,600	0.3294
11	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	9,483,900	98.8545	75,100	0.7828	34,800	0.3627
12	关于购买董监高责任险的议案	9,488,700	98.9045	81,800	0.8526	23,300	0.2429

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日