

## 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。

网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长雷琦先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（股东代理人）38人，代表公司有表决权的股份83,696,900股，占公司有表决权股份总数的66.2664%（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股

份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723%。通过网络投票的股东36人，代表公司有表决权的股份118,900股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）36人，代表公司有表决权的股份118,900股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决：

### **提案1.00 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

### **提案2.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

### **提案3.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

### **提案4.00 《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》**

#### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案5.00 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》**

**总表决情况：**

同意83,694,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意116,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5610%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3457%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意83,621,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9099%；反对74,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意43,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5854%；反对74,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3213%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意83,622,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105%；反对

73,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意44,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0059%；反对73,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9008%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案8.00 《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》**

**总表决情况：**

同意83,692,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0471%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案9.00 《关于调整对外投资的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案10.00 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案11.00 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决

权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案12.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意83,692,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0471%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案13.00 《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案14.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

##### **总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0065%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5416%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

##### **提案15.01 本次发行证券的种类**

##### **总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0065%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5416%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

##### **提案15.02 发行规模**

##### **总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5416%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.03 票面金额和发行价格**

**总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9622%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.04 债券期限**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.05 债券利率**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.06 还本付息的期限和方式**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.07 转股期限**

##### **总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5416%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.08 转股价格的确定及其调整**

##### **总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5416%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.09 转股价格向下修正条款**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

**总表决情况：**

同意83,690,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

**中小股东总表决情况：**

同意112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9537%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7662%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.11 赎回条款**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.12 回售条款**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.13 转股后的股利分配**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.14 发行方式及发行对象**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.15 向原股东配售的安排**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.16 债券持有人会议相关事项**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.17 本次募集资金用途**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.18 募集资金管理及存放账户**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对

3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.19 担保事项**

**总表决情况：**

同意83,621,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9099%；反对74,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意43,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5854%；反对74,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3213%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案15.20 评级事项**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案15.21 本次发行方案的有效期**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8595%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5139%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

#### **提案16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案18.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案20.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,900股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9622%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案21.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9914%；反对

5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9622%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案22.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意83,689,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9914%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9445%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9622%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会特别决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：审议通过。

**提案23.00 《关于〈未来三年股东回报规划（2025—2027年）〉的议案》**

**总表决情况：**

同意83,691,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对3,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

**中小股东总表决情况：**

同意113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6266%；反对3,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0934%。

本提案为股东会普通决议事项，该项提案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：审议通过。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。

（二）见证律师姓名：赵华阳、李旭东。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年5月10日