

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-018

江苏万林现代物流股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603117	万林物流	2025/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2025年5月15日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《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》，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司于2025年5月15日向公司董事会提交了《关于在2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《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》提交2024年年度股东大会审议。临时提案的具体内容详见公司于同日披露的《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公告》（公告编号：2025-017）等相关文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年4月29日**公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年5月28日 13点30分**

召开地点：上海市长宁区虹桥路**1438**号古北国际财富中心**2期31**楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025年5月28日**
至**2025年5月28日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2024 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案	√
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	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议和第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告及其摘要			
4	公司 2024 年度财务决算报告			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
7	关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案			
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			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。