

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-057

广东原尚物流股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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 07 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,034,900
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（%）	55.2634

(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，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

(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5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

1.01 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	58,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013
-----	------------	---------	-------	--------	-----	--------

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	58,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	58,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.05 议案名称：修订《对外担保决策管理制度》

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	58,031,700	99.9944	2,500	0.0043	700	0.0013

1.06 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

1.07 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

1.08 议案名称：修订《投资管理制度》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

1.09 议案名称：修订《委托理财管理制度》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

2、议案名称：《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

3、议案名称：《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》

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	58,032,600	99.9960	1,600	0.0027	700	0.0013

(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(%)
1.01	取消监事会并修订《公司章程》	1,499,600	99.8468	1,600	0.1065	700	0.0467
1.02	修订《股东会议事规则》	1,498,700	99.7869	2,500	0.1664	700	0.0467
1.03	修订《董事会议事规则》	1,498,700	99.7869	2,500	0.1664	700	0.0467
2	《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	1,499,600	99.8468	1,600	0.1065	700	0.0467
3	《关于签订〈仓储配送合同〉暨关联交易的议案》	1,499,600	99.8468	1,600	0.1065	700	0.0467

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：夏潘攀律师、潘翠群律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日

● 上网公告文件

广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广东原尚物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议