

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-110

华光源海国际物流集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有效表决权股份总数的 60.1191%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈华光源海国际物流集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
| 3.05 | 修订《利 润分配 管理制 度》 | 1,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：陈妮、郑雨娜

(三) 结论性意见

本所律师认为：1. 本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3. 本次股东会的表决程序合法有效。

四、人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|---------------|-------------------|------|
| 符新民 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 李艳菊 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 施兰珍 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |

五、备查文件

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- (二)《国浩律师(长沙)事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日