

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-037

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30-15:15
- 2、召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长梁晨女士
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 128,103,125 股，占公司有表决权股份总数的 55.9083%。

其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 123,108,225 股，占公司有表决权股份总数的 53.7283%。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 4,994,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.1799%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 4,995,000 股，占公司有

表决权股份总数的 2.1800%。

其中通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 4,994,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.1799%。

（三）出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

三、议案表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

提案 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01 选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数 127,945,948 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8773%。

1.02 选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数 127,931,946 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8664%。

1.03 选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数 127,935,149 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8689%。

中小股东总表决情况：

1.01 选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数 4,837,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8533%。

1.02 选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数 4,823,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5730%。

1.03 选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事

同意股份数 4,827,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 96.6371%。

表决结果：梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

提案 2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01. 选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 128,011,252 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9283%。

2.02. 选举左新宇先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 127,931,347 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8659%。

2.03. 选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 127,931,348 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8659%。

2.04. 选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 127,931,348 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8659%。

中小股东总表决情况：

2.01. 选举 Yan Jonathan Jun 先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 4,903,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1607%。

2.02. 选举左新宇先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 4,823,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5610%。

2.03. 选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 4,823,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5610%。

2.04. 选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事

同意股份数 4,823,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 96.5610%。

表决结果：Yan Jonathan Jun 先生、左新宇先生、杨远贵先生、陈忠林先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
 - 2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日