

世盟供应链管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：董事会

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、现场会议主持人：公司董事长张经纬先生

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月1日 14:30

（2）网络投票时间：2026年4月1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2026年4月1日的交易时间，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投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东136人，代表股份53,803,919股，占公司有效表决权股份总数的58.2988%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,686,450股，占公司有效表决权股份总数的51.6702%。通过网络投票的股东129人，代表股份6,117,469股，占公司有效表决权股份总数的6.6285%。

2、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131人，代表股份866,419股，占公司有效表决权股份总数的0.9388%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份686,450股，占公司有效表决权股份总数的0.7438%。通过网络投票的中小股东128人，代表股份179,969股，占公司有效表决权股份总数的0.1950%。

3、公司董事、第四届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：53,629,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%。

1.02 选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：53,629,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%。

1.03 选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：53,629,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%。

中小股东表决情况：

1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：691,948股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8630%。

1.02 选举周爵祺先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：691,942股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8623%。

1.03 选举杨国忠先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数：691,945股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8626%。

表决结果：张经纬先生、周爵祺先生、杨国忠先生当选公司第四届董事会非独立董事

。

2、以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：53,629,241股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6753%。

2.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：53,630,198股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6771%。

2.03 选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：53,630,191股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6771%。

中小股东表决情况：

2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：691,741股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8391%。

2.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：692,698股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9495%。

2.03 选举翟昕女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：692,691股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9487%。

表决结果：彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士当选公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

关联股东张经纬、北京世盟投资有限责任公司、北京兴承经纬管理咨询服务中心（有限合伙）已回避表决，上述关联股东所持表决权股份数量合计为40,186,250股。

总表决情况：

同意13,540,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4355%；反对46,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3420%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225%。

中小股东表决情况：

同意103,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.3351%；反对46,569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.8474%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8175%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所包挺昱律师、魏勇律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月2日