

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-057

华光源海国际物流集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 15 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 11 人，持有表决权的股份总数 52,925,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1179%。

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，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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）审议通过《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,925,099 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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 450,000 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

本议案关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、唐宇杰、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 52,475,099 股。

（十三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 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

本议案关联股东李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 51,625,099 股

(十四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
14.01	非独立董事李卫红	52,925,099	100.00%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
15.01	独立董事王建新	52,925,099	100.00%	当选
15.02	独立董事谭雪	52,925,099	100.00%	当选
15.03	独立董事王林	52,925,099	100.00%	当选

(十五) 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
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	450,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	450,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	450,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(十六) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
14.01	非独立董事李卫红	450,000	100.00%	当选
15.01	独立董事王建新	450,000	100.00%	当选
15.02	独立董事谭雪	450,000	100.00%	当选

15.03	独立董事王林	450,000	100.00%	当选
-------	--------	---------	---------	----

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、向云飞
- （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
李卫红	董事	任命	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会	审议通过
王建新	独立董事	任命	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会	审议通过
谭雪	独立董事	任命	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会	审议通过
王林	独立董事	任命	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会	审议通过
张亮	董事	离任	2026 年 5 月 15 日	2025 年年度股东会	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 年年度股东会决议》
- （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 年年度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

2026 年 5 月 19 日