

传化智联股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情况；
- 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、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长周家海先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室
- 5、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026年5月27日下午14:00。

(2) 网络投票时间：2026年5月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告了 2025 年年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 1,661,067,567 股，占公司有表决权股份总数的 60.0958%。其中：

1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,625,490,653 股，占公司有表决权股份总数的 58.8087%。

2、通过网络投票的股东 285 人，代表股份 35,576,914 股，占公司有表决权股份总数的 1.2871%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 293 人，代表股份 49,374,923 股，占公司有表决权股份总数的 1.7863%。

会议由周家海董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,659,213,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8884%；反对 1,808,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1089%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,520,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2440%；反对 1,808,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6626%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934%。

本议案经本次股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,659,266,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 1,778,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,574,223 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 96.3530%；反对 1,778,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6012%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。

本议案经本次股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

表决结果：同意 1,658,669,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8556%；反对 2,356,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1419%；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小股东表决结果：同意 46,976,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1425%；反对 2,356,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7727%；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0849%。

本议案经本次股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 1,657,355,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 3,525,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2123%；弃权 186,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

其中，中小股东表决结果：同意 45,662,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4820%；反对 3,525,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1409%；弃权 186,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3771%。

本议案经本次股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意 47,381,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9635%；反对 1,788,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6221%；弃权 204,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.4144%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,381,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9635%；反对 1,788,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6221%；弃权 204,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4144%。

本议案经本次股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,646,851,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1442%；反对 13,713,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8256%；弃权 502,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小股东表决结果：同意 35,158,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2082%；反对 13,713,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7735%；弃权 502,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0183%。

本议案经本次股东会审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果同意 1,659,072,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8799%；反对 1,788,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1077%；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,379,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9595%；反对 1,788,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6231%；弃权 206,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4174%。

本议案经本次股东会审议通过。

（八）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意 43,414,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.9282%；反对 5,906,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9628%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。

其中，中小股东表决结果：同意 43,414,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9282%；反对 5,906,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9628%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1090%。

本议案经本次股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》

表决结果：同意 1,647,910,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2079%；反对 12,969,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7808%；弃权 188,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%

其中，中小股东表决结果：同意 36,217,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3518%；反对 12,969,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2668%；弃权 188,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3814%。

本议案经本次股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 1,659,287,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8928%；反对 1,743,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,594,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3945%；反对 1,743,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5318%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0737%。

本议案经本次股东会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 1,659,299,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936%；反对 1,731,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,607,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4198%；反对 1,731,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5064%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0737%。

本议案经本次股东会审议通过。

(十二) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,659,074,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8800%；反对 1,798,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083%；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,382,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9643%；反对 1,798,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6423%；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3933%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(十三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 1,648,114,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2202%；反对 12,666,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7626%；弃权 286,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

其中，中小股东表决结果：同意 36,421,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7660%；反对 12,666,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6544%；弃权 286,200 股（其中，因未投票默认弃

权 25,700 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5796%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 1,659,117,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8826%；反对 1,905,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小股东表决结果：同意 47,425,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0510%；反对 1,905,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8594%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。

本议案经本次股东会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会将届满，董事会提名周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、朱江英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举周家海先生为第九届董事会非独立董事

同意 1,649,250,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.29%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 37,557,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.07%。

2、选举周升学先生为第九届董事会非独立董事

同意 1,649,978,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.33%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,286,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.54%。

3、选举屈亚平先生为第九届董事会非独立董事

同意 1,650,089,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.34%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,397,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.77%。

4、选举徐迅先生为第九届董事会非独立董事

同意 1,649,975,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.33%；
表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,283,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.54%。

5、选举朱江英女士为第九届董事会非独立董事

同意 1,649,240,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.29%；
表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 37,548,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.05%。

（十六）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会将届满，董事会提名章国标先生、邓晓军先生、王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举章国标先生为第九届董事会独立董事

同意 1,649,983,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.33%；
表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,291,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.55%。

2、选举邓晓军先生为第九届董事会独立董事

同意 1,649,980,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.33%；
表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,287,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.54%。

3、选举王勇先生为第九届董事会独立董事

同意 1,649,997,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.33%；

表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意 38,304,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.58%。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、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、传化智联股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、传化智联股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日