

广东宏川智慧物流股份有限公司 2026 年第八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。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 24 日下午 15:30 开始，会期半天；

2、网络投票时间：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 9 月 24 日上午 9:15-9:25 和 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 9 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长林海川先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、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、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共109人，代表有表决权的股份总数为218,693,160股，占公司有表决权总股份的47.7491%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数216,232,441股，占公司有表决权总股份的47.2118%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东105人，代表有表决权的股份总数为2,460,719股，占公司有表决权总股份的0.5373%。

4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次

会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	总表决情况	216,869,892	99.1663%	1,745,268	0.7980%	78,000	0.0357%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	637,451	25.9051%	1,745,268	70.9251%	78,000	3.1698%	0	
2.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	总表决情况	218,506,400	99.9146%	108,760	0.0497%	78,000	0.0357%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,273,959	92.4103%	108,760	4.4198%	78,000	3.1698%	0	

三、律师对本次股东会出具的法律见证意见

本次股东会经北京浩天律师事务所的秦臻律师、白涛律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司 2026 年第八次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2026 年 9 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日