证券代码：603117　　证券简称：万林物流　　公告编号：2026-037

江苏万林现代物流股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,687,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.3257

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司过半数董事推举董事于劲松先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 公司董事会秘书于劲松先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	198,861,262	99.5862	221,400	0.1108	604,740	0.3030

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	25,755,420	96.8920	221,400	0.8329	604,740	2.2751

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

（二） 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日