

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

公告编号：2026-062

海程邦达供应链管理股份有限公司

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 7 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司会议室

(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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,382,612
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（%）	65.0587

(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，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案

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	183,932,592	99.7559	436,520	0.2367	13,500	0.0074

2、议案名称：关于公司变更注册资本并修改《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	183,875,752	99.7251	486,360	0.2637	20,500	0.0112

3、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

3.01、议案名称：回购股份的目的

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	183,943,752	99.7619	409,760	0.2222	29,100	0.0159

3.02、议案名称：回购股份的种类

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	183,954,112	99.7676	399,400	0.2166	29,100	0.0158

3.03、议案名称：回购股份的方式

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	183,956,772	99.7690	396,740	0.2151	29,100	0.0159

3.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	183,948,512	99.7645	405,000	0.2196	29,100	0.0159

3.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	183,948,512	99.7645	399,400	0.2166	34,700	0.0189

3.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	183,940,812	99.7603	412,700	0.2238	29,100	0.0159

3.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	183,948,512	99.7645	405,000	0.2196	29,100	0.0159

3.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	183,956,772	99.7690	396,740	0.2151	29,100	0.0159

3.09、议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	183,954,112	99.7676	399,400	0.2166	29,100	0.0158

3.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	183,956,772	99.7690	396,740	0.2151	29,100	0.0159

(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	关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案	8,290,882	94.8515	436,520	4.9939	13,500	0.1546
2	关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案	8,234,042	94.2012	486,360	5.5641	20,500	0.2347
3.01	回购股份的目的	8,302,042	94.9792	409,760	4.6878	29,100	0.3330
3.02	回购股份的种类	8,312,402	95.0977	399,400	4.5693	29,100	0.3330
3.03	回购股份的方式	8,315,062	95.1281	396,740	4.5388	29,100	0.3331
3.04	回购股份的实施期限	8,306,802	95.0336	405,000	4.6333	29,100	0.3331

3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	8,306,802	95.0336	399,400	4.5693	34,700	0.3971
3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	8,299,102	94.9456	412,700	4.7214	29,100	0.3330
3.07	回购股份的资金来源	8,306,802	95.0336	405,000	4.6333	29,100	0.3331
3.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	8,315,062	95.1281	396,740	4.5388	29,100	0.3331
3.09	防范侵害债权人利益的相关安排	8,312,402	95.0977	399,400	4.5693	29,100	0.3330
3.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	8,315,062	95.1281	396,740	4.5388	29,100	0.3331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：王月鹏、赵汝强

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日