

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00

其中，①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：2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 11 楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事长赵力宾先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 14 人，代表股份 802,588,957 股，占公司总股份的 30.1585%。

（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 3 人，代表股份 796,024,057 股，占公司总股份的 29.9119%。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表股份 6,564,900 股，占公司总股份的 0.2467%。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 12 人，代表股份 6,903,300 股，占公司总股份的 0.2594%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：

### 提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果：通过

### 提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 85,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果：通过

### **提案 3.00 《2023 年度财务决算报告》**

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果：通过

### **提案 4.00 《2023 年度内部控制评价报告》**

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果：通过

### **提案 5.00 《2023 年度利润分配预案》**

总表决情况：

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 85,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 85,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果: 通过

#### **提案 6.00 《2023 年年度报告及其摘要》**

总表决情况:

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 78,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%; 弃权 59,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 78,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.1371%; 弃权 59,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.8677%。

表决结果: 通过

#### **提案 7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

总表决情况:

同意 802,488,357 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 85,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%; 弃权 15,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况:

同意 6,802,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.5427%; 反对 85,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%; 弃权 15,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2173%。

表决结果: 通过

#### **提案 8.00 《关于 2024 年度公司融资额度的议案》**

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果：通过

**提案 9.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》**

总表决情况：

同意 802,450,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；反对 123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 123,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7876%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2173%。

表决结果：通过

**提案 10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 6,777,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9989%；反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2377%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7634%。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份 795,672,857 股，占公司总股本的 29.90%）回避本提案表决。

中小股东总表决情况：

同意 6,764,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%；反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%；弃权 52,800 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果: 通过

**提案 11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉以及关联交易、对外担保等制度的议案》**

总表决情况:

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 123,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%; 弃权 15,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 123,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.7876%; 弃权 15,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2173%。

表决结果: 通过

**提案 12.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》**

总表决情况:

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 85,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 85,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果: 通过

**提案 13.00 《关于续聘审计机构的议案》**

总表决情况:

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 85,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 85,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果: 通过

**提案 14.00 《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股票的议案》**

总表决情况:

同意 802,450,557 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%; 反对 85,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意 6,764,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9952%; 反对 85,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2400%; 弃权 52,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7649%。

表决结果: 通过

**提案 15.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)**

15.01 选举赵力宾先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况: 同意股份数 801,761,958 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8970%。

中小股东总表决情况: 同意股份数 6,076,301 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 88.0202%。

表决结果: 赵力宾先生当选为第七届董事会非独立董事

15.02 选举李建雄先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况: 同意股份数 801,755,008 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8961%。

中小股东总表决情况: 同意股份数 6,069,351 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 87.9196%。

表决结果: 李建雄先生当选为第七届董事会非独立董事

15.03 选举黄筱赟先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 801,755,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961%。

中小股东总表决情况：同意股份数 6,069,351 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9196%。

表决结果：黄筱赟先生当选为第七届董事会非独立董事

**提案 16.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）**

16.01 选举石维磊先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 801,759,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8967%。

中小股东总表决情况：同意股份数 6,074,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9913%。

表决结果：石维磊先生当选为第七届董事会独立董事

16.02 选举徐可先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 801,756,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8963%。

中小股东总表决情况：同意股份数 6,071,304 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9479%。

表决结果：徐可先生当选为第七届董事会独立董事

**提案 17.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）**

17.01 选举张彦先生为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数 796,024,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1820%。

中小股东总表决情况：同意股份数 338,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9020%。

表决结果：张彦先生当选为第七届监事会非职工代表监事

17.02 选举江鹏先生为第七届监事会非职工代表监事



总表决情况：同意股份数 5,732,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7143%。

中小股东总表决情况：同意股份数 5,732,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0458%。

表决结果：江鹏先生未当选第七届监事会非职工代表监事

17.03 选举王建亭先生为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数 801,759,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8967%。

中小股东总表决情况：同意股份数 6,074,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9913%。

表决结果：王建亭先生当选为第七届监事会非职工代表监事

### 三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第六届董事会独立董事对 2023 年度出席董事会和股东大会的情况、发表的独立意见以及维护股东合法权益等履职情况进行了报告，并向股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所
- 2、律师姓名：高纪委、赖少勇
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日