

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2024-026

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,495,997
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（%）	28.8237

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊继波先生因工作原因以通讯方式

参会，公司半数以上董事推举副董事长郝剑斌先生主持本次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席），董事长樊继波、独立董事杨晓明、独立董事周德富因工作原因以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（含通讯方式出席），监事会主席陈雪璋因工作原因以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书于劲松出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	182,379,557	99.9361	116,300	0.0637	140	0.0002

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

6.01 关于确认公司 2023 年度独立董事薪酬的议案

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

6.02 关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

7、议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002

9、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	182,384,957	99.9391	110,900	0.0607	140	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司 2023 年度董事会工作报告	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
2	公司 2023 年度监事会工作报告	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
3	公司 2023 年年度报告及其摘要	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
4	公司 2023 年度财务决算报告	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
5	公司 2023 年度利润分配预案	16,362,900	99.2934	116,300	0.7057	140	0.0009
6.01	关于确认公司 2023 年度独立董事薪酬的议案	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
6.02	关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
7	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010

9	关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	16,368,300	99.3261	110,900	0.6729	140	0.0010
---	--------------------------	------------	---------	---------	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：屈钰潇、周文迪、吴汉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议