

证券代码:603813 证券简称:ST原尚 公告编号:2025-041

广东原尚物流股份有限公司

2024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:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:广州经济技术开发区东区众路25号办公楼三楼会议室

(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.出席会议的股东和表决权股份数	23
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	58,383,600
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份的比(%)	55.594

(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，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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(%)	
A股	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575
	50,400	0.0864		

2.议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

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(%)	
A股	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575
	50,400	0.0864		

3.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

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(%)	
A股	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575
	50,400	0.0864		

4.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

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(%)	
A股	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575
	50,400	0.0864		

5.议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》

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(%)	
A股	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575
	50,400	0.0864		

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	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575	50,400	0.0864

6.议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575	50,400	0.0864

7.议案名称:《关于2024年度报告及其摘要的议案》

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	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575	50,400	0.0864

8.00《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

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	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575	50,400	0.0864

8.01议案名称:《关于公司董事余军先生2025年度薪酬

关联股东:原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)

回避表决

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	1,766,600	95,460	33,600	1.8156	50,400	2.7235

8.02议案名称:《公司董事苏芷晴女士2025年度薪酬

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	58,299,600	99.8561	33,600	0.0575	50,400	0.0864

8.03议案名称:《公司董事莫慧先生2025年度薪酬

关联股东:莫慧回避表决

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
