

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2026-026

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：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 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《2026 年度公司董事津贴方案》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5) 人
12.01	选举姚勤先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举吴有毅先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举耿昊先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.04	选举沈黎明先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.05	选举金景女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
13.01	选举蒋德权先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举陈江先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举罗贵华先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》及相关公告。

3、提案 9.00 和 10.00 为特别表决议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

同时，本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划及津贴方案的公告》。

5、议案 12.00 和议案 13.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

7、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日（上午 8:30—11:00，下午 14:00—16:30）

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2026 年 5 月 13 日 16:30 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东会参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：张瑜

联系电话：0512-55278689

电子信箱：dshmsc@feiliks.com

邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号 6 楼董事会办公室

本次股东会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350240”，投票简称为“飞力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 13，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案	√			
5.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
7.00	关于《2026 年度公司董事津贴方案》的议案	√			
8.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
10.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
12.01	选举姚勤先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举吴有毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举耿昊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举沈黎明先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

12.05	选举金景女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
13.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
13.01	选举蒋德权先生为公司第七届董事会独立董事	√	
13.02	选举陈江先生为公司第七届董事会独立董事	√	
13.03	选举罗贵华先生为公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人（盖章或签名）：

委托日期：_____年____月____日

附件三：

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	