

## 世盟供应链管理股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议通知情况：世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。

2、会议召集人：董事会

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、现场会议主持人：公司董事长张经纬先生因工作原因无法出席并主持本次股东会，已向董事会履行请假手续。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定，经公司过半数董事共同推举，由董事马雪涛女士主持本次会议。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月3日 14:30

（2）网络投票时间：2026年6月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2026年6月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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6月3日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东126人，代表股份53,399,007股，占公司有效表决权股份总数的57.8600%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份47,000,100股，占公司有效表决权股份总数的50.9265%。通过网络投票的股东121人，代表股份6,398,907股，占公司有效表决权股份总数的6.9335%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份461,507股，占公司有效表决权股份总数的0.5001%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东120人，代表股份461,407股，占公司有效表决权股份总数的0.5000%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

#### 总表决情况：

同意53,166,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5640%；反对231,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4337%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

#### 中小股东表决情况：

同意228,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5550%；反对231,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1849%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2600%。

## **2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

### **总表决情况：**

同意53,157,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5483%；反对239,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4487%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

### **中小股东表决情况：**

同意220,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.7349%；反对239,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9184%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3467%。

## **3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

### **总表决情况：**

同意53,080,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4043%；反对316,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5927%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

### **中小股东表决情况：**

同意143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.0721%；反对316,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5812%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3467%。

## **4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

### **总表决情况：**

同意53,100,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4414%；反对294,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

### **中小股东表决情况：**

同意163,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3624%；反对294,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7275%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9101%。

### **5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

#### **总表决情况：**

同意53,077,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3985%；反对294,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

#### **中小股东表决情况：**

同意140,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4004%；反对294,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7275%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8721%。

### **6、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

#### **总表决情况：**

同意53,165,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5635%；反对230,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4309%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

#### **中小股东表决情况：**

同意228,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4900%；反对230,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8599%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6500%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市康达律师事务所张伟丽律师、郭畅律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《世盟供应链管理股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年6月4日