

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2026-026

江苏海晨物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日（星期二）14:30
- 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 09 月 15 日的 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长梁晨女士
- 6、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。
- 7、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 176,598,781 股，占公司有表决权股份总数的 55.0536%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 172,813,475 股，占公司有表决权股份总数的 53.8735%。

通过网络投票的股东 68 人，代表股份 3,785,306 股，占公司有表决权股份总数的 1.1800%。

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 69 人，代表股份 3,785,406 股， 占公司有表决权股份总数的 1.1801%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 3,785,306 股， 占公司有表决权股份总数的 1.1800%。

3、出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于变更 公司注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》	总表决情况	176,322,937	99.8438%	235,344	0.1333%	40,500	0.0229%		表决 通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,509,562	92.713%	235,344	6.2171%	40,500	1.0699%		
2.00	《2026 年度 独立董事薪 酬的议案》	总表决情况	176,287,897	99.824%	264,644	0.1499%	46,240	0.0262%		表决 通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,474,522	91.7873%	264,644	6.9912%	46,240	1.2215%		
3.00	《2026 年度 非独立董事 薪酬的议 案》	总表决情况	3,935,822	92.6641%	264,644	6.2307%	46,940	1.1051%	172,351,375	表决 通过
		其中，中小 股东的表决 情况	3,473,822	91.7688%	264,644	6.9912%	46,940	1.24%		

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、对议案 3 作表决时，关联股东梁晨、宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）共计 172,351,375 股已回避表决，不计入本议案有效表决权总数。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议

人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏海晨物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、关于江苏海晨物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 15 日