



广东原尚物流股份有限公司

GuangDong GenSho Logistics Co., LTD

广东原尚物流股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会会议资料

中国·广州

二〇二五年八月

## 2025 年第三次临时股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行：

1. 请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等资料进行验证，验证后方可出席会议。
2. 会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会，应当以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权益。
3. 股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟联系会议相关工作人员并登记。会议根据登记情况、会议程序和时间等条件安排股东发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议现场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
4. 股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，且不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事及高级管理人员等回答股东提出的问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
5. 任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入股东会会场。

## 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程

### 一、会议时间、地点：

#### 1、现场股东会

会议日期、时间：2025 年 8 月 22 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室

#### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

### 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到、领取会议资料，股东进行发言登记。
2. 会议主持人致辞，向会议报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读股东会审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议	应选董事（2）人

	案》	
2.01	余军	√
2.02	莫慧	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（2）人
3.01	牟小容	√
3.02	杨帆	√

5. 股东或股东代表提问发言。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 计票人及监票人统计现场表决情况。
8. 休会，等待网络投票结果。
9. 复会，主持人宣布投票表决结果。
10. 主持人宣读本次股东会会议决议。
11. 见证律师宣读法律意见书。
12. 出席会议的股东签署会议决议。
13. 董事、董事会秘书等与会人员签署会议记录。
14. 主持人宣布会议结束。

#### 五、会议其他事项

1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

## 议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第一百零五条</b> 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，董事任期三年。任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p><b>第一百零五条</b> 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，董事任期三年。任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。<b>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b></p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括两</p>

产生。董事会成员中包括两名独立 董事。	名独立董事和一名职工代表董事。
------------------------	-----------------

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚须提交股东会以特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章程》的备案手续。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。《公司章程》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东原尚物流股份有限公司章程》。

对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

## 议案二 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（排名不分先后，各董事候选人简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

余军先生为公司实际控制人，余军持有原尚投资控股有限公司 99.4% 的股权，持有广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）10% 的份额，为广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。原尚投资控股有限公司持有公司 4,146 万股股份，占公司总股本的 39.48%，为公司控股股东；广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）为原尚投资控股有限公司一致行动人，持有公司 1,507.3 万股，占公司总股本的 14.35%；余军与余丰为兄弟关系，故余丰为原尚投资控股有限公司的一致行动人，余丰持有公司 1,167 万股股份，占公司总股本的 11.11%。控股股东及一致行动人持股比例合计为 64.94%。

莫慧先生作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象，持有公司已解除限售的限制性股票 50,000 股。莫慧先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

上述非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，现提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

**非独立董事候选人简历：**

余军先生：1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生1992年至1997年在广州标致汽车公司工作；1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系系长；2001年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005年至今任公司董事长，2024年1月10日至今任公司总经理。2009年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023年6月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

莫慧先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至2022年2月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理，广州原尚供应链管理有限公司经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

### 议案三 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人（排名不分先后，各独立董事候选人简历详见附件），其中牟小容女士为会计专业人士。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月 16 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，现提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

对于以上议案，请各位股东及股东代表审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

**独立董事候选人简历：**

牟小容女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2020 年 6 月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事；2021 年 6 月至 2025 年 5 月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2025 年 5 月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今任公司独立董事。

杨帆女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012 年 9 月至 2015 年 9 月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授；2015 年 10 月至 2016 年 8 月担任香港大学城市规划及设计系副研究员；2016 年 9 月至今担任中山大学地理科学与规划学院副教授。