

信息披露

B012

Disclosure

证券代码:002889

证券简称:东方嘉盛

公告编号:2025-004

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

1. 召开时间:2025年3月20日(星期四)14:30

2. 召开地点:深圳市福田区福保街道市花路10号东方嘉盛大厦6楼

3. 召开方式:现场结合网络

4. 参会股东情况

5. 会议主持人:董事孙女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的相关规定。

7. 会议出席的全体情况

8. 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共310人,代表有表决权的公司股份数合计为192,856,880股,占公司有表决权的公司股份数总额63,807,980股的71.452%。其中:通过现场投票的股东共10人,代表有表决权的公司股份数合计为268,091,320股,占公司有表决权的公司股份数总额268,807,980股的70.804%。通过网络投票的股东共300人,代表有表决权的公司股份数合计为2,527,740股,占公司有表决权的公司股份数合计为268,807,980股的0.9404%。

9. (二)中小股东出席的总体情况

10. (三)出席股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

11. 提交会议表决的议案

12. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

13. 会议通过了关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

14. 会议通过了关于公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格,召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效的议案

15. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

16. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

17. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

18. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

19. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

20. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

21. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

22. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

23. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

24. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

25. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

26. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

27. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

28. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

29. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

30. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

31. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

32. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

33. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

34. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

35. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

36. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

37. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

38. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

39. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

40. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

41. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

42. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

43. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

44. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

45. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

46. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

47. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

48. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

49. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

50. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

51. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

52. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

53. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

54. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

55. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

56. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

57. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

58. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

59. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

60. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

61. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

62. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

63. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

64. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

65. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

66. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

67. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

68. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

69. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

70. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

71. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

72. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

73. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

74. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

75. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

76. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

77. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

78. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

79. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

80. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

81. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

82. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

83. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

84. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

85. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

86. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

87. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

88. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

89. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

90. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

91. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

92. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

93. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

94. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

95. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

96. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

97. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

98. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

99. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

100. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

101. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

102. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

103. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

104. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

105. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

106. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

107. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

108. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

109. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

110. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

111. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

112. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

113. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

114. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

115. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

116. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

117. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

118. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

119. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

120. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

121. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

122. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

123. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

124. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

125. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

126. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

127. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

128. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

129. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

130. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

131. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

132. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

133. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

134. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

135. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

136. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

137. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

138. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

139. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

140. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

141. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

142. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

143. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案

144. 会议通过了关于议案表决权委托事宜的议案