证券代码：001220　　证券简称：世盟股份　　公告编号：2026-041

世盟供应链管理股份有限公司

2026年第二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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、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10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年11月11日 14:30

（2）网络投票时间：2026年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月11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11月11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108人，代表股份54,154,625股，占公司有表决权股份总数的58.6788%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份47,686,250股，占公司有表决权股份总数的51.6700%。通过网络投票的股东103人，代表股份6,468,375股，占公司有表决权股份总数的7.0087%。

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103人，代表股份1,217,125股，占公司有表决权股份总数的1.3188%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份686,250股，占公司有表决权股份总数的0.7436%。通过网络投票的中小股东102人，代表股份530,875股，占公司有表决权股份总数的0.5752%。

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2026年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意54,127,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507%；反对21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%；弃权5,000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0.0092%。

中小股东表决情况：

同意1,190,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8063%；反对21,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7829%；弃权5,000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0.4108%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所尤松律师、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2026年第二次临时股东会决议》；

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2026年第二次临时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11月12日