信息披露disclosure 制作 董春云电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net2023 年 10 月 27 日 星期五 D26编制单位:广东炬申物流股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 证券代码:001202 告编号:2023-060 3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元 广东炬申物流股份有限公司 上期发生额 2023 年第三季度报告 2023年9月30日 2023年1月1日 表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 784,429,468.7 923,815,926.19 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 170,976,190.77 317,809,328.46 中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 7生金融资产 应收票据 12,446,805.18 保户储金及投资款净增加额 应收账款 135,277,782.20 81,229,973.14 立收款项融资 9,385,102.85 5,730,891.63 应收保费 代理买卖证券收到的现金净额 本报告期比上年同期 ##### 年初至报告期末 平初至报告期末比上 平同期増减 **本报告期** 15,921,901,94 23,872,921.37 22,944,251.22 营业收入(元) 279,143,503.29 735,307,292.75 至营活动现金流人小计 约买商品、接受劳务支付的现金 819,468,027.09 963,610,749.50 其中:应收利息 789,069,819.43 归属于上市公司股东 的净利润(元) 18,389,678.02 180.74% 49,753,823.74 7.35% 买人返售金融资 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 43,805,199.07 34,349,721.07 16,753,968.55 151.51% 42,150,604.28 38.21% 支付原保险合同赔付款项的现金 经营活动产生的现金 流量净额(元) 73,740,173.22 支付利息、手续费及佣金的现金 10.140.061.80 10.559.345.96 基本每股收益(元/股) 友付给职工及为职工支付的现金 59,902,380.13 52,631,297.99 395,315,911.65 485,070,316.66 29,371,968.53 非流动资产: 发放贷款和垫款 23,867,309.99 33,878,970.94 稀释每股收益(元/股) 180.00% 59.57% 经营活动现金流出小 904,952,056.89 加权平均净资产收益 2.57% 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 73,740,173.22 58,658,692.61 15,162,170.72 15,253,826.16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 其他权益工具投) 1,249,534,928.00 1,261,312,918.76 2,212,141.02 118,819,582.20 投资性房地产 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 726,087,182.86 196,238,086.0 收到其他与投资活动有关的现金 (二) 非经常性损益项目和金额 8,949,555.81 197,552,108.38 投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长 资产支付的现金 980,719.78 2,212,141.02 ☑ 适用 □不适用 単位:元 160,524,279.14 183,458,520.91 油气资产 *报告期金额 年初至报告期期末金額 143,347,678.6 140,412,108.38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付6 金净额 115,925,146.23 181,888,036.2 本期处置固定资产损失 开发支出 长期待摊费用 递延所得税资 156,029,979.94 86,734,061.27 160,524,279.14 183,458,520.91 本期收到的政府补助。 ,763,105.64 7,919,809.64 528,092.47 21,541,931.45 -159,543,559.36 -181,246,379.89 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 250,638.63 -472,572.61 中:子公司吸收少数股东投资收 1现金 1,249,534,928.00 1,261,312,918.76 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 本期代扣个人所得税手续费 返还等。 331,954.16 9,920.24 170,471,269.40 118,720,068.44 短期借款 取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 182,281,091.81 227,640,852.02 中央银行借款 减:所得税影响额 414,018.15 182,281,091.81 227,640,852.02 交易性金融负债 187,022,773.96 83,329,435.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 図 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 図 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目形常为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 図 适用 □不适用 7,603,219.46 衍生金融负债 27,864,569.31 79,692,326.75 76,156.80 49,665,343.00 97,214,438.86 717,270.43 676,897.51 8,531,467.72 171,553,229.89 18,814,701.34 13,150,974.72 -50,482,916.89 56,087,622.13 代理买卖证券款 8,855,032.97 应付职工薪酬 资产负债表项目 期末余額 年末余額 曾减金额 当减比例 变动主要原因 口:期初现金及现金等价物余额 295,876,277.37 317,396,381.92 15,550,55,72 (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (三) 审计报告 第二季度报告是否经过审计 日起 四 公司 企公司第二季度报告未经审计。 广东矩审物流股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 其他应付款 17,592,294.36 17,071,015.28 人长期资产建设; 还银行贷款所致 货币资金 170,976,190.77 317,809,328.46 -146,833,137.69 46.20% 末未终止的银行 ,汇票减少所致 应收票据 1,200,000.00 2,446,805.18 11,246,805.18 90.36% 应付手续费及佣金 应付分保账款 应收账款 135,277,782.20 81,229,973.14 54,047,809.06 副款放缓所致 11,413,552.07 6,654,025.91 预付款项 9,385,102.85 ,730,891.63 ,654,211.22 i付运费增加所致 广东炬申物流股份有限公司 [目达到预定可使] | 杰结转所致 投资件房地产 118,819,582.20 118,819,582.20 非流动负债: 保险合同准备金 关于修订《公司章程》的公告 资性房地产达到 可使用状态结转 在建工程 3,949,555.81 197,552,108.38 188,602,552.57 95.47% 长期借款 128,846,252.38 83,308,237.95 三要为购买土地使用 Z所致 无形资产 181,888,036.21 115,925,146.23 5,962,889.98 其中:优先股 长期资产项目结转 154,835,036.57 156,013,735.42 长期待摊费用 156,029,979.94 86,734,061.27 59,295,918.67 79.89% 61,730.94 607,709,29 长期应付职工薪品 短期借款 118,720,068.44 170,471,269.40 51,751,200.96 30.36% 减少银行贷款所致 序号 修订前 票据期末到期并终」 应付票据 76,156.80 76,156.80 100.00% 74,662.22 20,748.54 应付账款 9,665,343.00 7,214,438.86 47,549,095.86 238,771,732.35 285,896,380.96 565,608,971.10 合同负债 18,814,701.34 13,150,974.72 5,663,726.62 本年发放上年年终岁 2付职工薪酬 ,721,527.72 8,855,032.97 3,133,505.25 長期租赁增加重分类 一年內到期的 流动负债 11,413,552.07 ,654,025.91 759,526.16 405,977,706.34 405,977,706.34 长期借款 增加长期资产贷款户 128,846,252.38 3,308,237.95 5,538,014.43 减:库存股 付融资租赁款减 51,730.94 07,709.29 45,978.35 2,611,496.98 专项储备 3,204,908.44 22,618,629.13 22,618,629.13 利润表项目 **本期发生额** 医动主要原因 曾值税附加税、房 税等增加所致 3,803,974.94 ,489,659.69 314,315.25 财务费用 1息收人减少所致 47,677.02 493,472.63 5,341,149.65 其他收益 8,251,763.80 1,143,052.07 108,711.73 应收账款坏账准备 提增加所致 引减值损失 -4,282,963.92 -1,438,035.76 -2,844,928.16 -197.83% 238,046.42 7059.51% -50.71% 主要为捐赠减少所致 营业外支出 968,216.54 1,964,191.61 -995,975.07

单位:股 报告期末普通股股东总数		10,532	32 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持旧	没情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况	
	ACAN LENG		1410000000	的股份数量	股份状态	数量
雷琦	境内自然人	39.71%	51,145,800	51,145,800		
雷高潮	境内自然人	25.18%	32,432,200	32,432,200		
上海聚升资产 管理有限公司- 宁波海益创业 投资合伙企业 (有限合伙)	其他	4.39%	5,660,000	3,000,000		
上海聚升资产 管理有限公司- 宁波保润创业 投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2.00%	2,581,649	0		
涂思思	境内自然人	1.24%	1,595,251	0		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103组合	其他	0.89%	1,148,300	0		
佛山市鑫隆企 业管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
佛山盛茂企业 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	0.78%	1,000,000	1,000,000		
广发证券股份 有限公司-博道 成长智航股票 型证券投资基 金	其他	0.46%	590,300	0		
中国光大银行 股份有限公司= 光大保德信量 化核心证券投 资基金	其他	0.38%	486,200	0		
前 10 名无限售领	条件股东持股情态	č				
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数	社
					股份种类	数量
上海聚升资产管理有限公司=宁 波海益创业投资合伙企业(有限 合伙)					人民币普通股	2,660,000
上海聚升资产管理有限公司=宁 波保润创业投资合伙企业(有限 合伙)		2,581,649			人民币普通股	2,581,649
涂思思		1,595,251			人民币普通股	1,595,251
汇添富基金管理股份有限公司= 社保基金 1103 组合		1,148,300			人民币普通股	1,148,300
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金		590,300			人民币普通股	590,300
A PRIVILAR CREAT A FREE A PRIVILAR AND						

前 10 名股东参与雕资雕参业务情况说明(如有) 截至本报告期末,股东师阳持有公司股份 421,100 股,其中通过普通证券账户持有 236,400 股,通过信用证券账户持有 184,700 股。 □适用 図 不适用 三、其他重要事项 阅 话用 □ 不法甲

421,100

中国国际金融香港资产管理有 限公司-FT 377,074

人民币普通股 421,100

人民币普通股 384,431

人民币普通股 377,074

上述股东,股东雷高潮,雷塘素父子关系;上海寨升资产管理有限公司宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙)上海寨升资产管理有限公司宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系,股东雷海佛山市海隆企业管理合伙业(有限合伙)和从其为雷纳的一致行动人。其余股东之间,公司未知其是否存在关股系武属于(上市公司持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人。

結路港项目"妝投人募集资金共人民币 7,000 万元. 用于新增载投项目"炬申大宗商品物流仓储中小顷目"截设,该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体内客评划公司于2023年7月15日2,2023年8月30日在代申国证券粮》(证券申报》(证券申报》(证券申报》	☑ 适用 □不适用
项目拟投人募集资金及新增募投项目的议案》、同意公司调减首次公开发行股票募投项目"矩申准实施路准两目"划投入募集资金共反而7.000 万元,用于新增募投项目"地中大宗商品物流仓储中、顷门"建设、该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区柜中国际物流有限公司实施。具体内容协价保税港区柜中国际物流有限公司实施。具体内容上公司于2023年7月15日、2023年8月30日在中国证券投入证券申报》(证券申报》(上海证券报》)上海证券报》)三潮资讯网(http://www.eninfo.com.en.)按露的《关于遗憾部分募投项目划投入募集资金及新增募投项目的公告》、关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。四、季度财务报费	
陆路港项目"拟投入募集资金共人民币 7,000 万元,用于新增纂投项目"矩申大宗商品物流仓储中项目"建设,该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区矩申国际物流有限公司实施。具体内容详认公司于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 30 日在(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》)。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于调整部分累投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》(关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。 四、季度财务报表 (一)财务报表	公司第三届董事会第十三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募报
项目"建设,该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体内容详划公司于2023年7月15日,2023年8月30日在作中国证券报》(证券申报》(证券申报》(上海证券报》)上海证券报》到上海证券报》(上海证券报》)目的公告》(关于使用部分募集资金及新增募投项目的公告》(关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。 四、季度财务报费	项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》,同意公司调减首次公开发行股票募投项目"炬申准东
公司于2023年7月15日、2023年8月30日在(中国证券报》(证券申报》(证券申报》(上海证券报》) 巨潮资讯网(http://www.cninfa.com.cn)按露的(关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投了 目的公告》(关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告)。 四、季度财务报表 (一)财务报表	陆路港项目"拟投人募集资金共人民币 7,000 万元,用于新增募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心
巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投 目的公告》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。 四、季度财务报表 (一)财务报表	项目"建设,该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。具体内容详见
目的公告》(关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。 四、等度财务报表 (一)财务报表	公司于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
(一) 财务报表	三潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。
1、合并资产负债表	
	1、合并资产负债表

未分配利润	165,485,938.95	135,696,115.21
归属于母公司所有者权益合计	726,087,182.86	695,703,947.66
少数股东权益		
所有者权益合计	726,087,182.86	695,703,947.66
负债和所有者权益总计 法定代表人:雷琦 主管	1,249,534,928.00 会计工作负责人:关欣欣	1,261,312,918.76 会计机构负责人:何娅群
2、合并年初到报告期末利润:		ZHWHWWXXII
単位:元 ^{项目}	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	735,307,292.75	813,380,506.07
其中:营业收入	735,307,292.75	813,380,506.07
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,607,101.61	770,591,304.55
其中:营业成本 利息支出	624,880,972.00	737,939,035.47
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,803,974.94	2,489,659.69
销售费用	10,510,279.74	8,772,456.96
管理费用 研发费用	23,991,376.69	18,753,304.07
财务费用	2,079,348.59	1,789,171.34 847.677.02
其中:利息费用	8,605,613.12	6,305,085.45
利息收人	2,871,747.20	5,732,949.67
加:其他收益	8,251,763.80	1,143,052.07
投资收益(损失以"="号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益		
収益 以摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
净敞口套期收益(损失以"="号填列)		
公允价值变动收益(损失以"="号填列)		
信用减值损失(损失以"="号填列)	-4,282,963.92	-1,438,035.76
资产减值损失(损失以"="号填列)		
资产处置收益(损失以"="号填列)	238,046.42	-3,420.45
三、营业利润(亏损以"="号填列)	67,907,037.44	42,490,797.38
加:营业外收入	495,643.93	470,587.79
减:营业外支出	968,216.54	1,964,191.61
四、利润总额(亏损总额以"="号填列) 减:所得税费用	67,434,464.83	40,997,193.56
五、净利润(净亏损以"="号填列)	17,680,641.09 49,753,823.74	11,266,960.96 29,730,232.60
(一)按经营持续性分类	49,733,623.74	29,730,232.00
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填	40.752.022.74	20 720 222 62
列)	49,753,823.74	29,730,232.60
 终止经营净利润(净亏损以"="号填列) 		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏	49,753,823.74	29,730,232.60
损以"-"号填列)	17,177,027.11	25,730,232.00
 少数股东损益(净亏损以"="号填列) 		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的 與后海獅		
税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收		
(一)不能里分尖近侧益的共饱综合収 益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		
益 3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益 的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税		
	40 753 823 74	20 730 232 60
	49,753,823.74	29,730,232.60
后净额 七、综合收益总额 (一)四属于#公司所有者的综合收益		29,730,232.60
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益	49,753,823.74	
七、综合收益总额	49,753,823.74	
七、综合收益总额 (一)归属于毋公司所有者的综合收益 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	49,733,823.74	
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	49,753,823.74 0.39 0.39	0.23

/11-15	10 F7 H0	NS 13 7L1
1	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下 列情形之一的除外。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (四)股东因对股东公司股份以现或省股股徵购。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议 (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 聚的公司债务)。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本, (二)均持有本公司股份的其他公司合并, (二)均接的开员工特股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特 发现,要决分司或购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债务; (水)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上营情形外,公司不得收购本公司股份。
2	第三十条 公司的董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票; (一)上市公司证期报告公告前 30 日内; (二)上市公司证期报告公告前 30 日内; (二)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项处土公司或是实免价格产生重大影响的重大事项处土公司或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内; (四)证券交易所规定的其他期间。	第三十条 公司的策率 监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票。 (一)公司年度报告。半年度报告公告前三十日内,因转起 探原因推迟公告日期的,目顾預约公告日前三十日起 (二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日 (三)自可能对本公司股票及其衍生杂户交易价格之 经大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日 至依法按据之日。
3	四円一条 公司的对外担保行为, 必须经过董事会会者报东大会中议。 四当由侯大会审批的对外担保行为, 必须经董事会市设施过去。 14、公须签董事会市设通过后, 方可相交股东大会审议。 15 14、公须签董事会市设通过后, 方可相交股东大会审议。 15 14、公须签董事会市设通过后, 方可相交股东大会市设施, 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	第四十二条 公司的对外担保行为,必须经过董事会成为程限、公司的对外担保行为,必须经过董事会成功外担保。必须经过董事会审议施过后,万可提交股东大会审议。而对外担保企为,须经董事会审议通过后,万可提交股东大会审议。下列外担保企为,须经数重大公司的对外担保企额,以为人工会员及本公司控股子公司的对外担保企额,还到成起过公司最近一期担保。(二)公司的对外担保金额,达到或超过公司最近一期任时,但10年4年,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年4日,10年5
4	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为。公司 任所地。股东大会将设置会协议,现场会议形式召 开,公司还辖推使网络形式为股东参加股东大会提 使便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为 出席。 东大会通知后,无正当理由,股东大会现场 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场 会议召开始点不得要更。确需变更的,召录人应当 成团、成立一位。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地成公司董事会确定的其他地点。股东大会将设置会协,以现场会处形式召开。公司还将提供购形式为股东参加股东大会起供便利。股东油过上述方式参加股东大会。被30出席。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会观场会议 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会观场会议 召开地点不得变更,确带变更的,召集人运当在现场会议 议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
5	第五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会 的,與市面通知靠事会,同时向公司所在地中国证 监会强乱机构和证券交易所卷。 在股东大会决议作出公告前,召集股东持股比例不 将低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议 公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券 交易所提及有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须 书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会,设作出公告前, 召集股东持股比例不得 低于10%。 召集股东应在发出股东大会通见股东大会决议公告 时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。
6	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议则限。 (一)会议议时时间,地点和会议则限。 (一)以证的时间,地点和会议则限。 (三)以明显的文字规则。全体卷基能股东均有权出解处实验。(三)以明显的文字规则。全体卷基能股东均有权出解股东大会。(中国有权出版实本会规东的股权合证日。(四)有权出版股末入处在人间的股东公司的股东大会等保股联系人经之,也许可以 发东大会通知外东通知中应当方分,突整披露所有继案的全部具体内容。现时论的事项需要独立着事者投充的全部具体内容。如时论的事项需要独立着事者投充意见的全部发展。如时论的事项需要独立着事者发表意见。这种服东大会的原始和或补充。随知时报报,即时间报东大会有开当日上午9,15、结束时间的股东大会有开当日上午9,15、结束时间的股东大会有开当日上午9,15、结束时间的股东大会有开当日上午9,15、结束时间分股东大会有用当日上午9,15、结束时间分股东大会有用当日上午9,15、结束时间分股东大会有用当日上午9,15、结束时间分股东大会有用当日上午9,15、结束时间分股东大会有第当日下9,15、结束时间分股东大会有第当日下9,15、结束时间分股东大会有第当日下9,15、结束时间分股东大会有第一日,16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、16、1	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和继索;(二)提交会议审议的事项和继索;(四)有效出席安全、企作普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东任则和人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权营记日;(2)网络或其他方式的最决时间及表决程序。股东大会通知和补充通知中应当条分。完整按摩等基金规的,全部是从体内容。取讨论论事项需要独立董事发整定,在中间发表,股东大会规场会部具体内容。取讨论论事项需要独立董事场企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,
7	第六十一条 个人股东案自出席会议的,应出示本 人身份证或其他能够表现其多价的有效证件或 明,股票帐户"上接空客托代理他人出席会议的,代 理人基位出示本人有效身份证件",股东投权委托 5. 4.人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。这定代表人出席会议的。应出示 本人身份证。能证明其具有这些未是人族的应出示本人 身份证。这人股东单位的进步代表人政策的争位 证明,加盖法人单位印度的单位营业块规策印阵。 接受雾托代理人批客会议的,使鬼人还应出示本人 身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书 前投权条托名。	第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,据受 好让可以他能够表明其身份的有效证件或证明,据受 季托代理他人出席会议的,还应出示本人有效 身份证件,股东接收率托书。 地人股东应由证定代表人或者还定代表人零托的代理 出出席会议。还定代表人出席会议的,应出示本人身份 。他证明其其余这些代表人资格的有效证明,加塞法 从单位印章的单位营业共展复印件,接受季托代理人 但附接受仗的,代理。还包括示本人身份证,法人股东单 位的法定代表人依法出其他的函数权委任务
8	第七十九条,下列交易率跟应由股东放全,相以市中人。 (一)文易涉及的资产企品相公司数定。如果这种的资产企品相公司数定。如果这种的资产企品,则是自己的资产的。如果这种的资产总量,是这种产的。如果这种企业,在发现的资产总量,是这种产的。如果这种企业,在发现的资产总量,是一个全计年度和对于企业,是一个全计年度和对于企业,是一个全种。如果这种一个全种。但是一个全种,是一个全种。但是一个全种,是一个全种。但是一个全种,是一个全种。这种人,是一个全种,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第七十九条 下列交易事項应由股东大会审议, (一)交易涉及的资产色额占公司最近一期经审计总资值和评价。50%以上,该交易涉及的资产色额占公司最近一期经审计总资值和评价。50%以上,该交易涉及的资产色额目时存在账面但和评价值的以较高者为计算数据。(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额同时存在账面值和评估值。)以较高者为40%。(三)交易标的(如股权) 在最近一一会计年度起事计产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元的,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值。(三)交易标的(如股权) 在最近一一会计中度整审计产的;实验,100%以及,100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的; 50%以上,且是对金额超过 5000 万元的。100%以上,且是对金额超过 5000 万元的。100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的。100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的。100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的。100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的。100%以上,且绝对金额超过 5000 万元的。100%以为3条产生的利润占公司最近一一会计年度终时,100%以为100%以上,且自然更强的100%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民人上,且占公司报证一个会计中度终时,1000 万元人民人,1100 元元的,1100 元元的,1100 元元的,1100 元元的,1100 元的,1100 元元的,1100 元的,1100 元的,

9	表决权的取份取除行废款决处、第一股份享有一票 表决权公司 比较争有一票 表决权公司 比影响中小投资者利益的重大事项则 计中小投资者 医表决应 当年 他时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	以意大会审议影响中小投资者利益的重大事项时。 却中小设度资格。 对中小设度资格。 对中小设度资格。 对于有者表决应当单独计师。单独计师结果应当员 对于有效。 ,可以, 可以, 可以, 可以, 可以, 可以, 可以, 可以
10	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购关股资、收购关股票的。	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资 收购出售的资产,资产抵押,对外租保事项。委托理财 关联交易的当级积 建业产格的审查和决策程序。重大投资实现,但是一个企业,企业人员适合产业,并很股东大学的30%以上,该交易涉及的资产公额后公司最近一期经审十分设置,但和可以以收益者作为计算数据。 (一)交易涉及的资产公额后公司最近一颗部中 计总值值和评估值的,以收益者作为计算数据。上市公园投资中途级市场,以收益者作为计算数据。上市公园投资中途级市场,但是一个全计年度和通信和一个企业的人的30%以上,且他对金额超过4000万元,公司最近一个全计年度整审计净和测点的30%以上,且绝对金额超过400万元;(公司交易标的处理人产量,并不使相关的全球人的30%以上,且绝对金额超过400万元;(公司交易标的处理人产量,并不使相关的分别,是一个全计平度数审计争利利的30%以上,且绝对金额超过400万元;(公司交易的成交金额(合承租债务和费用)占公司最近一个分计率度整审计净利利的30%以上,且绝对金额超过400万元;(公司交易产生的利润占公司最近一个全计年度整审计净利润的30%以上,且绝对金额超过400万元;(公司与录产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的30%以上,上市公司最近一期经审计净资产的30%以上,且是对金额超过4000万元;(七)公司与关助方发生的多数据对,对于成分可以上,1人与关联自然人发生交易金额还到30万元以上;2、或与关联大发生的交易金额还到30万元以上;2、或与关联大发生的交易金额还到30万元以上;2、或与关联方发生的分别,对于成分应当是公司,并不是公司接近一期经审计争资产绝对值。0.5%以上,注入公司接近一期经审计争资产绝对值。0.5%以上,注入公司表达,发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发
11	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通 加方式为:令人送达,邮件(包括电子邮件)、传真或 电话等方式,通知时限为会议召开3日以前。公司 应当保留会议通知的记录。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知 方式为,专人送达 邮件(包括电子邮件),传真成电话 等方式,通知时限为,会议召开3日以前,但是遇有紧 急事由时,可以电话等方式随时通知召开会议。公司应 当保留会议通知的记录。
12	第一百二十条 董事会决议表决方式为,举手表决 方式,书面表决方式或通讯表决方式。董事会临时 会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传 真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十条 董事会决议表决方式为,以记名投票方式,观场等丰表决或法律规定允许的其他方式进行。董 事会临时会议在保障董事充分表达意见的前指下,可 以用视频,电话,传真或者出一部件表决等方式进行并 作出决议,并由参会董事签字。
13	第一百二十六条 独立董事应充分行使下列特别职权; (一)董大关联交易应由验查事认可后,提交董事认可后,提交董事人讨论,独立董事在胜担判断前,可以职请中介机构出具独立财务顾问报告; (三)向董事会提该用开城部跨会计师事务所; (三)向董事会提该用开城市股东亡来入会; (五)独立聘请外都举计机构和咨询机构; (2)全股太大会召开前公子用股东征来投票权。 独立董事行使上述职权应取得金体独立董事的二 分之一以上同意。如上还提订董事的一 分之一以上同意。如上还提订基本被关城走上述职权 不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。	第一百二十六条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并均所这事项发表明确意见; (二)对公司与其控股股东,实际控制人,董事,高级管 强人员之间的路在重大利金沙平等项进行营场,保使 董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权 (三)对公司经营发展提供专业,客观的建议,促进提升 或事会决策水平; (四)法律,行政法规,中国证监会规定和公司章程规定 的其他职责。
14	第一百二十七条 独立董事除履行本章程规定的转发差独立意见; (一)姆名、任空董事; (一)姆名、任空董事; (一)两任或解聘為發管理人员的薪酬和股权激励计划; (五)变更募集资金则是人员的薪酬和股权激励计划; (五)变更募集资金则是人员的薪酬和股权激励计划; (五)变更募集资金则是人员的薪酬和股权激励计划; (五)变更募集资金则是人员的薪酬和股权激励计划; (五)变更募集资金则是人员的薪酬和股权激励计划; (五)或更募集资金则是人员的薪酬和股权激励, (七)制定利润分配按广利的成了率及理金分红, (人)周安人时未增更工; (人)周安人时未增更工; (人)周安,时间,要更以外的原因行业会计及资明。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本发价"重任"。 (十一)公司首本企业价价报告; (十一)公司首本企业价价报告; (十一)公司首本企业价价报告, (十一)公司首本企业价价报告; (十一)公司首本企业价价报告, (十一)公司首本企业价格发现,在公司企业分的影响。)公司优先股及价对公司企业的影响。(十一)、公司查事业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企	第一百二十七条 独立董事除具有《公司法》和其他绝独 大选律、选规及《公司章档赋予董事的职权外、公司验 立董事还享有识下特别职权。(一)强独营业者,提议召开临时投东大会; 但(四)战法公开向股东征张投东权列。(一)四数举开市股东征张投东权列。(一)四次进公开市股东征张投东权列。(一)四次可能拥密公司或者中小股东权益的事 项发表独立意见,行政法规,中国证监会规定和公司 章程 规定的对连他职行使的数第一项至金规定和公司 章程 规定全董事行使的数第一项至金规定和公司企业投票具体情况和独立董事行使上述职权应当股特级对上述职权不能正常行使的。公司应当披露具体情况和独立第一个任上述职权位当股特殊的关键。1000年有关情况予以审政证,是一个人工作行便、公司应与有关情况予以审政证,是一个人工作行便、公司应与有关情况予以审政证,是一个人工作行便、公司应与有关情况,以审证,是一个人工作行便、公司应该有关情况,以审证,是一个人工作分别。
15	第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决设,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司单底经营计划和投资方案; (三)组订公司的基本管理制度; (四)组订公司的基本管理制度; (1)制定公司的基本管理制度; (1)制定公司的基本管理制度; (1)制定公司的基本管理制度; (1)制定公司的基本管理制度; (1)制定公司制定经理、财务负责, (1)制定公司制定经理、财务负责, (1)制定公司制定经理、财务负责, (1)制定省等人。(2)制定公司制定经理、财务负责, (1)制定省等人。(2)制定省等人。(2)制定省等人。(2)制定省等人。(2)制定省等人。(2)制定省等人。(3)制定经理,以定公司规则对外事宜和签订包括投资。合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同。(1)小公司会定。(4)和公司会定证。(4)和公司会定证。(4)和公司会定证。(4)和公司会定证。(4)和公司会定证证。(4)和公司会定证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实验或可单度经营计划和投资方案; (三)组织公司内部管理机构设置方案; (三)组织公司的具体观境, (五)制定公司的具体观境, (五)制定公司的具体观境, (五)制定公司的具体观境, (4)、担请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理, 财务负责, (5)、股请董事会共行或者解聘公司副总经理, 财务负责, (7)、和定市任或者解明公司副总经理, 财务负责, (7)、和定心司职工的工资, 福利、发惩,决定公司职工的助房用和顺产公司职工的工资。
16	第一百三十六条 下列交易事項由总经理决议, 深程交离事会, 股东大会审议, 一公司最近一期经审十总价产险销价的96%, 核交易涉及的资产总额抵于公司最近一期经审十总价产险销价的96%, 核交易涉及的资产总额时间,财务在联场的资产总额,10 支易标的 10 规模的 10	第一百三十六条下列交易事項由总整理决议、无缆整定等全、股东大会审议; (一)交易涉及的资产追赖低于公司最近一期经审计存在资产绝对值的 30%。该交易涉及的资产治量上,即经审计存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (二)交易标则的联系)涉及的资产物值上市一位可是绝对企额在4000万元人民币以下。该交易涉及的资产的额目的存在账面值和评估值的,以较高者为难; (三)交易标则 600股权 620基立一个会计年度约审计主营业多收人低于公司最近一个会计年度约审计主营业多收人低于公司最近一个会计年度约审计学利利的规下公司最近一个会计年度相关的争制的 30%。或在 30%以上但绝对金额在 4000万元人民币。以下; (2)交易所如,如此,但绝对金额在 4000万元人民币。以下, (2)交易所如,如此,但绝对金额在 4000万元人民币。以下, (2)交易所如,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此
17	第一百三十八条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。	第一百三十八条 总经理应制订《总经理工作制度》,报 董事会批准后实施。
18	第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员; (一)总经理关键作高级管理、人名 各具核的职责 及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以 及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百三十九条 总经理工作制度包括下列内容; (一)总经理会以召开的条件 程序和参加的人员; (一)总经理会以借币级管理,负省自具体的职责及其 分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及 向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
19	第一百四十二条 董事会秘书对公司和董事会负责,履行下列职能;(一)负责公司信息披露耳外,他们会对合司信息披露耳外,他们会对合司信息披露了作。组织制心司信息披露多多管理制度,是是一个人工的企业,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个一个一个一个人工作,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百四十二条 董事会秘书对公司和董事会负责,履 第一百四十二条 董事会秘书对公司和董事会负责,履 (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作。 (一)负责公司总是披露书务原则制度。据经公司及制 (三)组织制定公司各人建设合金、发系管理工作。协调、 (三)组织等各人建设合。 (三)组织等各、遗事会及高级股票、大会会议、参加股级、 (三)组织等各董事会会会议和股票人会议、参加股级、 (三)组织等各董事会会。以和股票人会议、参加股级、 (三)组织等各董事会及高级管理人员进行会人员 重 董事等会议记记官息披露的保密工作。在未公开重大大会。 董事会会议记记完显北西联企业,负责公司、 董事会会议记记录工作并签字。 (三)组织等各董事会及高级保密,从负责 (三)组织等全。以市会之,有一个。 (三)组织证券交易所将发制。据论是多所所间。 (本)组织证券交易所的公司的。据令是实现的一个。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
20	第一百六十七条 公司在每一会计乐度结束之日起 4 个月内间中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告在每一会计年度销6 个月结束之日起 5 全计报告在每一会计年度销6 个月结束之日起 2 个月房间中国证监会来进机场和证券交易所报 2 全小月房间中国证监会来进机场和证券交易所报 2 公小月房间中间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时间,每时	第一百六十七条 公司在每一会计年度结束之目起 4 个月内向中国证监会和深圳证券总易所报送年度财务 会计报告,在每一会计年度简 6 个月结束 D起 2 个 月内向中国证监会展出机构和深圳证券交易所报送 中度财务会计报告,在每一会计年度简 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 张出机构和军训监会 张出机构和 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 张出机构 斯 年月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 张出机构 斯 年月结束之日起的 1 个月内向中国证金 张出机构 斯 年度的 1 年度的 1 年度的 1 年间 1 年
	上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。向info.com.cn)。	

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.eminfo.com.en)
本次《公司章程》使订事项尚需提请公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。
一、海查文件
1、《广东护申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东护申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日