证券代码,002889 证券简称,在方享成 公告编号,2024-044 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

1) 258 信息披露

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 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了公司第五届

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")十2024年10月30日召开了公司第五届董事会第二十次会议、公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下:一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会召开符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年11月18日(星期一)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时间为2024年11月18日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开始时间为2024

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开始时间为2024 年11月18日9-15-15:00。 5、会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过接发标方式委托他人出席现场会议; (2)网络投票,公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联规投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日;2024年11月11日

(1)在股权为家: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,本次股东大会的股权登记日为2024年11月 11日,于股权登记日下午坡市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股 东(授权委托书见所件2),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司量平通中间间域与14年(2)公司司事情的律师; (3)公司司事情的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议也点,深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	投票
		V
累积投票议案	议案1.00、2.00、3.00为等额选举,需逐项表决	
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数:4人
1.01	选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事	V
1.02	选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事	\vee
1.03	选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事	V
1.04	选举汪健先生为第六届董事会非独立董事	V
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数:3人
2.01	选举郭少明先生为第六届董事会独立董事	\vee
2.02	选举沈小平先生为第六届董事会独立董事	\vee
2.03	选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事	\vee
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数:2人
3.01	选举何一鸣先生为第六届监事会非职工代表监事	\vee
3.02	选举田卉女士为第六届监事会非职工代表监事	\vee
非累积投票提案		
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	\vee
5.00	《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》	\vee
上述各议案已	经于2024年10月30日召开的第五届董事会第二十次会议、第	五届监事会第十四

次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 是的"历人公司。 根据《上市公司股东大会规则》等的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及

根据4.E 中公司股本公安规则净的资本、公司将对中小农资省农供单型印票。毕业印票给未将及时公开披露作小投资者是指除单独成合计持有上市公司5%以上股份的废东以外的其他股东)。 提案1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式逐项选举,应选公司第六届董事会非独立董事4人、独立董事3人。应选公司第六届监事会股东代表监事2人。根据相关规定需采取累积投票方式对每位候选人选举、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议、股东大会方可对

独立董事候选人的任职资格和独立性商需经深列证券交易所資条甲重无开区,取水入宏力可及选举独立董事的议案进行表决。 三、会议签记等事项 1、出席签记方式: (1)符合出席条件的个人股东、须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户丰、委托代理他人出席会议的、应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 (2)符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,使进入应出示本人身份证、能认股东单位的法定代表上标注也国自由生活地称及基础

表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东毕证的法定代表 人依法出身的书面授权委托书。 (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件 须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表见附件3)以来 人。邮递或传真方式于2024年11月17日(星期日)成之前送达本公司。 2、登记时间;2024年11月12日(星期二)至2024年11月17日(星期日)(法定假期除外)。

3、登记地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式:

电子邮箱·ir@eastOp.com.en 5.预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程说明 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的 影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决议

六、附件 附件1:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

四时+1;邓川印东力嘉盛快应建股份有限公司参加网络投票的具体操作流程 附件2;深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件3;深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年10月31日

2024年10月31日 附件1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wttp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

网络投票的程序

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362880",投票简称为"嘉盛投票"。
2. 本次股东大会议案均采用非累积投票,填报表决意见;同意,反对,弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复提票由,以第一次有效投票为准。如股东先对总域,性提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

、加以企义的不必约系统区乘时间的 投票时间;204年11月18日915—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 股东口以签录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统投票的时间分2024年11月18日9:15~15:00。

。 5易所投资者网络服务身份认证 股东通过互联网投票系统进行网络投票

业务指引(2016年能订)的规定为理身份认证。取得"深交所就产利证次。"而对政政省网站旅步为订认证 业务指引(2016年能订)的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en.规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en.在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

2024年第二人的邮的张尔人学家长发生订立 参委托 (先生)女士代表本人体单位 2024年第二次临时股东大会,并代表本人本单位体限以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示。受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位 (本人)承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
		以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案	议案1.00、2.00、3.00为等额选举,需逐项表	决			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数:4人			
1.01	选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事	V			
1.02	选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事	V			
1.03	选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事	V			
1.04	选举汪健先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数:3人			
2.01	选举郭少明先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举沈小平先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事	\vee			
3.00	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数:2人			
3.01	选举何一鸣先生为第六届监事会非职工监事	\vee			
3.02	选举田卉女士为第六届监事会非职工监事	\vee			
非累积投票提案					
4.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	\vee			
5.00	《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》	V			

人/本单位之受托人可自行酌情投票表决。 委托人名称(签名或盖章): 委托人持股数量:

委托人名称(金名姒血軍): 麥托八吋MX XAM. 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人姓名: 受托人身份证号码; 委托书首效期限: 委托书签发日期;2024年月日

注:单位委托须加盖单位公章。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表股东丝名称 股东姓名名称 股东身份证号码营业 执照号码: 法人股东之法定代表人姓名

門注: 1.请用正格字填写上述信息(须与股东名册所载一致); 2.已填妥及签署的参会股东管记表。应连同参会餐记材料以来人、邮递或传真方式于2024年11 月17日(星期日)或之前送达本公司,不接受电话登记; 3.上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称,东方嘉感 公告编号·2024-038

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年第三季度报告

重要內容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员)声明;保证季度报告中财

3. 第三季度报告是否经过审计

3.第二字及版日定白云辽里印 □是 図否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

其他原因(上年同期每股收益调整的原因系本公司2024年5月完成资本公积转增股本,对上年

同期指标进	行重新计算	。)						
	本报告期	上年同期		本报告 期比上年初至报告 年同期 期末		上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,013,246, 588.66	664,815, 143.86	664,815, 143.86	52.41%	2,572,819, 035.09	2,048,968, 703.59	2,048,968, 703.59	25.57%
归属于上市 公司股东的 净利润(元)	50,089,792.64	26,747, 430.00	26,747, 430.00	87.27%	179,494, 396.66	153,922, 070.79	153,922, 070.79	16.61%
性损益的净利润(元)	37,373,173.07	36,671, 067.25	36,671, 067.25	1.91%	129,267, 390.16	142,720, 682.10	142,720, 682.10	-9.43%
经营活动产 生的现金流 景净额(元)	_	_	_	_	- 193,836, 161.00	341,396, 350.50	341,396, 350.50	-156.78%

基本每股收益(元/股)	0.1863	0.1393	0.0995	87.24%	0.6677	0.8017	0.5726	16.61%
稀释每股收 益(元/股)	0.1863	0.1393	0.0995	87.24%	0.6677	0.8017	0.5726	16.61%
加权平均净 资产收益率	2.13%	1.22%	1.22%	0.91%	7.83%	7.22%	7.22%	0.61%
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末埠			
			调整	前	调整后		调整后	
总资产(元)	4,278,158	,703.08	4,716,357.	036.76	4,716,35	7,036.76	-9.2	9%
归属于上市 公司股东的 所有者权益 (元)	2,372,473	,271.79	2,210,802,862.23		2,210,80	2,862.23	7.3	1%

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补 助除外)	3,795,436.84	23,408,525.50	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	8,444,814.04	35,195,175.71	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	65,834.03	913,434.44	
减:所得税影响额	-1,008,067.72	8,662,317.95	
少数股东权益影响額(税后)	597,533.06	627,811.20	
合计	12,716,619.57	50,227,006.50	

也符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用 ☑ 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 日外上为左帝正明证为自己时间0500分 □适用 图 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 常性损益项目界定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

☑适用 □不記				
资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因
货币资金	999,587,787.11	1,913,783,061.19	-47.77%	主要系公司资金管理活动所致
交易性金融资产	92,404,421.60	254,964,274.38	-63.76%	主要系公司资金管理活动所致
应收账款	716,304,706.05	423,823,667.94	69.01%	主要系往来款项变动所致
预付款项	621,294,862.26	370,786,942.12	67.56%	主要系往来款项变动所致
在建工程	269,066,722.92	184,360,336.78	45.95%	主要系仓库建设所致
使用权资产	28,305,460.37	57,503,356.13	-50.78%	主要系使用权资产变动所致
无形资产	304,291,132.87	172,617,398.47	76.28%	主要系新增土地所致
长期待摊费用	370,760.58	741,521.16	-50.00%	主要系摊销所致
短期借款	1,412,438,676.06	2,028,578,111.16	-30.37%	主要系公司资金管理活动所致
应付职工薪酬	11,623,792.85	20,928,271.27	-44.46%	主要系期末奖金计提所致
其他流动负债	7,504,882.86	3,194,516.66	134.93%	主要系预收税金重分类所致
长期借款		2,636,020.00	-100.00%	主要系长期借款到期所致
租赁负债	1,042,934.87	25,514,202.86	-95.91%	主要系使用权资产变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
利息收入	3,377,615.62	10,772,434.60	-68.65%	主要系业务变动所致
财务费用	7,800,281.79	-38,118,805.87	120.46%	主要系汇率变动所致
资产减值损失	635,286.83	-235,375.52	369.90%	主要系期末资产减值计提所致
公允价值变动收益	22,172,024.83	-10,246,057.22	316.40%	主要系资金管理活动变动所致
投资收益	17,281,728.82	5,932,540.58	191.30%	主要系资金管理活动变动所致
资产处置收益	245,375.40		100%	主要系处置资产收益所致
其他收益	23,408,525.50	12,027,224.43	94.63%	主要系政府补贴所致
营业外收入	970,972.14	160,615.04	504.53%	主要系往来款项清理所致
营业外支出	57,537.70	753,111.69	-92.36%	主要系社会公益活动所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
亞营活动产生的现金流量净额	-193,836,161.00	341,396,350.50	-156.78%	主要系资金管理活动所致
设资活动产生的现 金流量净额	-47,758,772.00	-96,289,834.38	50.40%	主要系资金管理活动所致
等资活动产生的现 金流量净额	373,851,021.34	-217,723,597.27	271.71%	主要系资金管理活动所致

报告期末普通		26,836		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持股	情况(不含通过	传融通出借股份)		
10 de 12 de	871 -4-14L m5	4d:07111-701	44 HT 84 EI	持有有限售条	质押、标记页	戈冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
孙卫平	境内自然人	44.54%	120,153,984	94,455,813	不适用	0
邓思晨	境内自然人	12.93%	34,888,000	0	不适用	0
邓思瑜	境外自然人	12.93%	34,888,000	0	不适用	0
张列	境内自然人	0.49%	1,323,884	0	不适用	0
#祁洪娟	境内自然人	0.42%	1,119,856	0	不适用	0
高盛公司有限 责任公司	境外法人	0.37%	995,314	0	不适用	0
#江勤奎	境内自然人	0.20%	540,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	境外法人	0.18%	488,886	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.16%	425,926	0	不适用	0
#严军	境内自然人	0.14%	390,180	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过氧	专融通出借股份、高		
股东:	公形 :	distri	无限售条件股份	89-EI-	股份种类	
		***************************************			股份种类	数量
邓思		34,888,000			人民币普通股 人民币普通股	34,888,000
邓思			34,888,000			34,888,000
孙工			25,698,171		人民币普通股	25,698,171
张			1,323,884		人民币普通股	1,323,884
#232			1,119,856		人民币普通股	1,119,856
高盛公司有			995,314		人民币普通股	995,314
#江道 MORGAN STANI TERNATIO	EY & CO. IN-	540,000 488,886			人民币普通股 人民币普通股	540,000 488,886
BARCLAYS			425,926		人民币普通股	425.926
#/ ^{BZ}			390,180		人民币普通股	390.180
上述股东关	长联关系或一致行	-	公司未知其他前 限售流通股股弃	卫平女士为公司招 、孙卫平女士与邓 、孙卫平女士与邓 J10名无限售流通 大和其他前10名股 知是否属于-	思晨为母女关系 思瑜为母子关系 股股东之间,以及 东之间是否存在 一致行动人。	支其他前10名 关联关系,也
			京证券公司客户 公司股东江勤查 通证券股份有限 公司股东严军队	制除通过普通证券 中信用交易担保证 计持有1.1 修除通过普通证券 提公司客户信用交 实际合计持律 注通过普通证券账 公司客户信用交易 际合计持律	账户持有75,792 券账户持有1,04 19,856 股; 账户持有60,000 易担保证券账户打 540,000 股; 户持有359,800 股 担保证券账户持	4,064股,实际 股外,还通过 持有480,000 B :外,还通过国
the so, Ar III also development than to the behind the			深圳市东方嘉盛	供应链股份有限 ,占总股本 0.35%	公司回购专用证法	身账户存放公 专户时,在前

说明(如有) 名股东及前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □活用☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□ 10 用 20 不 10 円 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表□ 15 用 20 不 15 用 □适用☑不适用 四. 季度财务报表

编制单位:涿 单位:元

^采 圳市东方	嘉感供应	锌股化	}右 图	3/	V.	31	
	MILL OLD	Market D	, , , , ,	-		Ĭ	

流动资产:		
货币资金	999,587,787.11	1,913,783,061.19
结算备付金	,,	
拆出资金		
交易性金融资产	92,404,421.60	254,964,274.38
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	716,304,706.05	423,823,667.94
应收款项融资		
预付款项	621,294,862.26	370,786,942.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	501,280,737.84	582,737,698.01
其中:应收利息	4,857,466.33	3,154,634.27
应收股利	2,563,474.02	2,563,474.02
买人返售金融资产		17 (02 117 70
存货	51,903,470.11	47,682,145.70
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
一年中初開始出版之地次之		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	157,135,829.34	158,786,936.27
运动资产会计	3,139,911,814.31	3,752,564,725.61
流动资产合计 非流动资产:	3,139,911,814.31	3,732,304,723.01
发放贷款和垫款	36,514,738.93	40,669,249.39
债权投资	30,314,736.93	40,009,249.39
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,329,790.91	57,776,177.25
长期股权投资 其他权益工具投资	00,047,170.71	31,110,111.23
其他非流动金融资产	213,504,299.85	218,952,046.13
投资性房地产		
固定资产	176,572,223.15	185,367,212.15
在建工程	269,066,722.92	184,360,336.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,305,460.37	57,503,356.13
使用权资产 无形资产	304,291,132.87	172,617,398.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	17,330,780.76	17,330,780.76
长期待摊费用	370,760.58	741,521.16
递延 能得	28,960,978.43	28,474,232.93
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计		
非流动资产合计	1,138,246,888.77	963,792,311.15
资产总计	4,278,158,703.08	4,716,357,036.76
流动负债:		
短期借款	1,412,438,676.06	2,028,578,111.16
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款		
<u> </u>	201,473,560.58	165,826,737.96
预收款项	112 711 102 20	100 100 220 01
合同负债	112,711,182.30	100,189,338.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	11,623,792.85	20,928,271.27
应付职工薪酬 应交税费	20,222,703.17	24,665,354.83
其他应付款	15,691,790.46	
其中:应付利息	13,091,790.40	14,383,642.15
应付股利	4,165,200.00	2,718,768.29
应付手续费及佣金	7,100,200.00	2,710,700.27
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,693,469.06	34,178,208.56
其他流动负债	7,504,882.86	3,194,516.66
流动负债合计	1,806,360,057.34	2,391,944,180.60
非流动负债:	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
保险合同准备金		
长期借款		2,636,020.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,042,934.87	25,514,202.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,562,546.32	1,675,046.32
递延所得税负债	14,166,501.44	12,476,778.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,771,982.63	42,302,047.43
负债合计	1,823,132,039.97	2,434,246,228.03
所有者权益:		
股本	269,762,480.00	192,960,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	406,719,701.17 24,172,367.00	483,521,981.17 24,172,367.00

83,350,463,66

	一般风险准备	617,718.66	745,666.22
Г	未分配利润	1,636,094,069.39	1,474,424,616.40
Г	归属于母公司所有者权益合计	2,372,473,271.79	2,210,802,862.23
Г	少数股东权益	82,553,391.32	71,307,946.50
Г	所有者权益合计	2,455,026,663.11	2,282,110,808.73
Г	负债和所有者权益总计	4,278,158,703.08	4,716,357,036.76
	法定代表人:孙卫平 主管会	计工作负责人:李旭阳 会计机	构负责人:付淼妃

2、合并年初到报告期末利润表

其中:营业收入	2,572,819,035.09	2,048,968,703.59
利息收入	3,377,615.62	10,772,434.60
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,402,558,876.53	1,848,714,443.08
其中:营业成本	2,249,830,368.75	1,761,325,963.74
利息支出		
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	3,008,994.60	2,584,099.30
销售费用	46,710,444.06	36,825,473.26
管理费用	88,223,726.95	77,932,450.63
研发费用	6,985,060.38	8,165,262.02
财务费用	7,800,281.79	-38,118,805.87
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	23,408,525.50	12,027,224.43
投资收益(损失以"—"号填列)	17,281,728.82	5,932,540.58
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益		
1排令成本计量的金融资产级 止确认		
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	22,172,024.83	-10,246,057.22
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,432,297.82	-9,069,973.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	635,286.83	-235,375.52
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	245,375.40	200 425 052 77
	226,948,417.74 970,972.14	209,435,053.77 160,615,04
加:营业外收入 减:营业外支出	57,537.70	753,111.69
四 利润首额(云揚首额以"二"早情		
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	227,861,852.18	208,842,557.12
减:所得税费用	41,022,010.70	38,189,973.63
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	186,839,841.48	170,652,583.49
(一月女公告行实)(上万天		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填	186,839,841.48	170,652,583.49
列)	100,005,01110	
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损	.=	
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	179,494,396.66	153,922,070.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,345,444.82	16,730,512.70
六、其他综合收益的棁后净额	127,966.85	160,202.91
日属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	127.966.85	160.202.91
祝后伊額		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
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		
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	127,966.85	160,202.91
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	127,966.85	160,202.91
7.其他	***************************************	
日属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总額	186,967,808.33	170,812,786.40
一)归属于母公司所有者的综合收益	179,622,363.51	154,082,273.70
	7,345,444.82	16,730,512.70
	0.6677	0.5726
	010011	
(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 八、每股收益; (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益		154,082,273.70 16,730,512.70 0.5726 0.5726

法定代表人;孙卫平 主管会计工作负责人;李旭阳 会计机构负责人;付森妃 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,620,237,539.65	2,228,082,773.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,515,216.83	11,216,901.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,005,349.73	1,097,378.52
收到其他与经营活动有关的现金	15,285,459,131.44	17,188,065,349.98
经营活动现金流入小计	17,921,217,237.65	19,428,462,403.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,699,056,846.40	1,842,865,830.01
客户贷款及垫款净增加額	-6,077,579.31	6,329,113.56
存放中央银行和同业款项净增加额	0,077,575.51	0,525,115.50
支付原保险合同賠付款项的现金		
大		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	95 674 665 00	90 551 250 26
	85,674,665.00	80,551,350.36
支付的各项税费	52,529,180.79	49,870,347.61
支付其他与经营活动有关的现金	15,283,870,285.77	17,107,449,411.04
经营活动现金流出小计	18,115,053,398.65	19,087,066,052.58
经营活动产生的现金流量净额	-193,836,161.00	341,396,350.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	216,800,419.14	2,687,320,761.60
取得投资收益收到的现金	11,983,460.59	3,467,169.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,783,879.73	2,690,787,931.42
助建固定资产、无形资产和其他长期		
资产支付的现金	249,666,511.04	86,045,117.75
投资支付的现金	26,876,140.69	2,701,032,648.05
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,542,651.73	2,787,077,765.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,758,772.00	-96,289,834.38
三、筹资活动产生的现金流量:	-47,738,772.00	-90,269,634.36
吸收投资收到的现金	3,900,000,00	1,738,187.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到	3,900,000.00	1,730,107.07
具中: 丁公可吸収少数股东投资収到 的现金	3,900,000.00	1,738,187.87
取得借款收到的现金	2,593,473,672.23	2,484,218,791.52
收到其他与筹资活动有关的现金	1,090,683,581.22	147,888,926.86
筹资活动现金流入小计	3,688,057,253.45	2,633,845,906.25
偿还债务支付的现金	3,216,565,055.84	2,746,476,332.47
	3,210,363,033.64	2,740,470,332.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	50,635,146.83	40,701,349.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,632,406.73	4,228,304.56
支付其他与筹资活动有关的现金	47,006,029.44	64,391,821.15
筹资活动现金流出小计	3,314,206,232.11	2,851,569,503.52
筹资活动产生的现金流量净额	373,851,021.34	-217,723,597.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,699.74	736,422.94
五、现金及现金等价物净增加额	132,519,788.08	28,119,341.79
五、現並及現並等UF物中增加額 加:期初现金及现金等价物余額	578,935,725.17	28,119,341.79 587,138,845,80
六、期末现金及现金等价物余额	711,455,513.25	615,258,187.59

□活用図不活用

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度报告未经审计

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-036

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

一、重事会会以台升间化 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2024年 10月30日 星期三)在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2024年10月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际

金汉由孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于 2024年第三季度报告的议案)

(一)申议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
公司《2024年第三季度报告报告》符合法律、行政法规、报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024年前三季度的经营情况、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审
计委员会 2024年第四次会议申议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2024年第三季度报告》(公告
编号:2024年第四次会议申议通过。
表决结果:7票同意:0票反对,0票弃权。
(二)申议通过《关于选举第六届董事会+独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会生知届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》
的有关规定、公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。公司董事会提名孙卫平、李旭阳、邓建
民、迁健为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案
在提交本次董事会制订成,已经公司第五届董事会2024年第二次提名委员会审议通过。
本议案和逐项表决方式、表决结果如下:
1、审议通过《关于选举外卫平女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果:7票同意。0票反对、0票系权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过(关于选举率地阳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案)表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过(关于选举邓建民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案)表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过(关于选举注键先生为公司第六届董事会非独立董事的议案)表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性 文件以及公司章程的规定,认真履行董事职务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会换届选举的公告》

(公告编号:2024-039)。 本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人分别进行表决。 本议案需提交公司股东大会审议、并采用累积投票制对核选人分别进行表决。 (三)审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司达》《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》 的有关规定、公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。公司董事会积提名郭少明、沈小平、吴 学斌为公司第六届董事会建立董事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案在提交 本次董事会审议前,已经公司第五届董事会 2024 年第二次提名委员会审议通过。 本议案采用逐项表决方式、表决结果如下: 31、博议通过关于法学郭少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

3.2、审议通过《关于选举沈小平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

3.2、审议通过关于选举沈小平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 3.3、审议通过关于选举吴学斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 为确保董事会的正常宏作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

文件以及(公司章程)的规定,认真履行董事职务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号: 2024-039)。 本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人分别进行表决。 (四)审议通过(关于调整独立董事薪酬的议案》 根据中国证监会(上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的变工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况,同行业上市公司独立董事新酬水平及公司实际情况,同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5万元人民币(税前)调整为每人每年8万元人民币(税前)。 具体内容详见公司披露于巨潮货讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号: 2024-042)。 表决结果;4.零同意,0.零反对,0.票弃权。 关联董事户少平、谢晓苑、郭少明回避表决。

关联董事卢少平、谢晓尧、郭少明回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。

本以案需覆空公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》 本次担保预计事项充分考虑了公司及集团内各子公司业务发展的需要和不同的融资需求,有利 于提高公司及各子公司的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其业多更好发展,符合 公司及全体股东的利益。本次被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司、生产经营 正常,财务状况稳定,具有良好的偿债能力,公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响,公司为此提 供担保的财务风险可控,担保风险较小,本次担保为公司为全资子公司融资提供担保。不存在资源转 经营品社经验规度。 移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此,董事会同意公司本次担保事项并提请股东大

会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于增加公司2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-043)。 表央结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。 センはコロスルコは小が素重が口急が出げ通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

本以案需提文公司股东大会申以。 (六)审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》《公告编号:2024-045 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

E、备查文件

三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事专门会议决议; 3、董事会审计委员会决议; 4、董事会提名委员会决议; 5、董事会薪酬与考核委员会决议;

特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年10月31日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-037

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

,。 ·、监事会会议召开情况 深圳市东方喜成供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2024年

一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2024年 10月30日(星期三)在深圳市福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年 10月27日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由张监事4人。实际出席监事4人。会议由张监事4人。实际出席监事4人。实际出席监事4人。会议自张国李全上席何一鸣主持。公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
一、监事会文计可认情况 (一),审议通过关于2024年第三季度报告的议案》给审核。监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。表决结果;3课同意 0.罪反对 0.罪存权。(二)。逐项审议《关于选举第入居监事会非职工监事的议案》鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会府意提名何一鸣先生,出并文士为第六届监事会依依照相关法规程序进行换届选举。公司监事会同意提名何一鸣先生,由并全上为录示局组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律,行政法规、规范性文件以及公司《公司章程的规定》、认真履行监事职务。本议案中报实通过《关于选举田中会生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决结果;3票同意,0票反对,0票存权。2、申议通过《关于选举田中女生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决结果;3票同意,0票反对 0票存权。本议来需提全公司股东大会审议,并采用案积投票制对候选人分别进行表决。(三),审议通过《关于选举田内全经营方》、本次相保事项,被报程汉章均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营正常,此为状况稳定,具有良好的偿债能力,公司对各于公司具有绝对控制力或重要影响、公司为此提供担保的财务风险可控,担保风险较小,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良案的,公司为此提供担保的财务风险可控,担保风险较小,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良案的,公司为此程代担保的财务风险可控,担保风险较小,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,公司为此是代程序的对公司,但保风险较小,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益。表决结果;3票同意,0票反对。现实成证据是监狱,2000年后,2

本议案需提交公司股东大会审议。

、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议; 特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于监事会换届选举的公告 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

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、误导性除述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换局选举 根据(公司法)、(公司章程)等相关规定、公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议、审议通过了关于选举第六届监事会事职工代表监事的议案)。公司第六届监事会由名监事组成、其中非职工代表监事院选入、上述院选入简历详见附件。公司第六届监事会任期三年、任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起舞。相据(公司法)《公司章程]的相关规定,上述选举公司第六届监事会主职工代表监事候选人的议案需提公公司股东大会审议通过行,将与公司职工代表公司等六届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。终股东大会审议通过后,将与公司职工代表人分别进行表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。终股东大会审议通过后,将与公司职工代表人员的监事人数未超过公司监事总裁的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,符合《公司法》(公司章程)规定的关于监事的任职资格和要求。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定,认真履行监事职务。公司对第五届监事会合监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年10日21日

2024年10月31日 附件:非职工代表监事个人简历 何一鳴先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际 贸易公司国际贸易专员,香港 WIN TAT HONG 外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今, 历任商务专员,商务经理,销售经理等职位,现任公司销售经理,何先生自2009年6月起担任公司监事

会主席。 報至目前,何一鳴先生直接持有公司股份40,180股,占公司有表决权股份的0.01%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事。高级管理人员不存在关联关系。何一鳴先生不存在公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所犯律处分,不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况,不存在该写规的企业分别是一个企业,不存在被司自律监管背印第1号——主极上市公司规范运作》第3.22条所规定情形;不存在被中国证监会在证券期货市场进法头信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不属于国家公务人员,其任职资格符合相关法律法规及(公司章程)的规定。 田中女士,1962年出生,中国国籍、无境外永久居留校,本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站;2001年8月至2004年5月,田女士供职于重庆五金站;2001年8月至2004年5月,田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站;2001年8月至2004年5月,田女士世上2004年5月加入公司,现任荣制市东方多建公司负责人之09年5月起任任公宣监告、截至目前,田中女士直接持有公司股份35,280股,占公司总股份的0.01%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。田卉女士不存在公司法外不得任在董事、监事、高级管理人员不存在关联方系。田卉女士不存在公司法外不得任

不属于国家公务人员;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举,根据公司法》、(公司章程)等相关规定,公司于2024年10月30日召开职工代表大会,选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论。会议选举何清华女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),何清华女士将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。 职工代表监事何清华女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照

八元6年11度時代。 公司是近两年内會担任过公司董事或者高級管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司第六届监事会中职工代表监事的比例 该于三分之一,符合《公司章程》相关规定。 特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年10月31日

2024年10月31日
附件:职工代表监事个人简历
何清华女士、1977年出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。何女士于2000年2月至
2002年9月、任合联达国际贸易(深圳)有限公司总经理助理。2002年9月至今、历任深圳市东方嘉盛
供应链股份有限公司历任海关事务副经理、商务副经理、客户经理、商务部经理、现任公司销售经理。
何女士自2015年8月起担任公司监事。
截至目前,何清华女士直接持有公司股份35,280股,占公司有表决权股份的0.01%,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何清华女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分、不存在被可违机关立案侦查或者继述法法规被中国证监会立案稽查情况、不存在《深圳正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》第3,22条所规定情形;不存在被中国证监会在证券费时市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单、不属于国家公务人员、其任职资格符合相关进律法规及《公司章程》的规定。 行人名单,不属于国家公务人员;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002889 证券简称:东方嘉感 公告编号:2024-042 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

年2 「以本子・スーパー・ 大造湖。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下筒称"公司")于2024年10月30日召开第五届董事会 第二十次会议、申议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,基于申慎原则,全体独立董事对本议案

第二十次云以、中以西边 1/5元 同途起还里事新剛的以条/7.卷1 申與原则:至体姓近里事外平以条 回避表决。亦以案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会(上市公司独立董事管理办法)、(公司章程)等相关规定,为更好地主观公司战略 发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地 区经济发展状况,同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,同意将公司独立董事薪酬标准 由每人每年6.5万元人民币(税前)调整为每人每年8万元人民币(税前)。

、本方案适用对象

本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施,至第六届董事会任期届满日止。

。新聞刀余 部董事年度薪酬采用津贴制,津贴标准为8万元整(各税),由公司按月平均发放,代扣代缴个税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

2. 本方案未尽事宜,按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定执行; 本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的(公司章程)相抵触时、按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)执行。

1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬福利按其实际任期计算并予以发

特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2024年10月31日