

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄浩东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 120,060,000 股，占公司表决权股份总数的 86.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2020 年度的工作情况进行了汇总和总结，并对 2021 年的工作进行了部署，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-005) 和《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，对 2021 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2021】21006010019号），截至2020年12月31日止，公司合并报表未分配利润为人民币3,486,416.61元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数120,060,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于2020年审计报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2020年度审计报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数120,060,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数120,060,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于 2021 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计在 2021 年内发生日常性关联交易不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东黄浩东、黄浩杰、闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）和闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）涉及关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈俊武、李艾璘

(三) 结论性意见

本所律师认为：万全现代物流股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果

合法有效。

四、备查文件目录

《公司 2020 年年度股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日