

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,528,570 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张理铭先生因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2022 年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张理铭、耿春昀未出席本次股东大会，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（更正后）》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,042,118 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄春玲及其控股企业青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,042,118 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄春玲及其控股企业青岛君合嘉福投

资产管理企业（有限合伙）回避表决。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公》（公告编号：2022-003）及《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,528,570 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：蓝斐、耿毅

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 29 日