

证券代码：839237 证券简称：安广物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林安广物流股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：刘敬海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,614,141 股，占公司表决权股份总数的 80.98%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的 《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的 《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的 《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,614,141 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

不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：司晓海、张超

（三）结论性意见

本所律所认为，除本次股东大会召开时间与公告披露时间不一致以外，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《吉林安广物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《2021 年年度股东大会的法律意见书》。

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2022年7月21日