

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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9月9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5楼
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：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、规范性文件及《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 97,753,000 股，占公司表决权股份总数的 70.23%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于 2022 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,349,270.11 元，母公司未分配利润为 7,642,592.00 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,753,000 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。

三、备查文件目录

（一）《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日