

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

**太仓世珍集装箱部件股份有限公司**  
**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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长
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、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,979,152 股，占公司有效表决权股份总数的 89.0978%。

**（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；

## 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的议案》

#### 1、议案内容

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,794,410.10 元，母公司未分配利润为 188,332,911.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,850,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 107,700,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会提名审核，提名孙志锋、金仁声、张卫东、曹亚峰、黄和芳为公司第三届董事会董事成员。董事黄和芳曾任公司董事，其余董事均为连选连任，均不存

在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2、议案表决结果：

### （1）提名孙志锋为公司第三届董事会董事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （2）提名金仁声为公司第三届董事会董事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （3）提名张卫东为公司第三届董事会董事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （4）提名曹亚峰为公司第三届董事会董事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （5）提名黄和芳为公司第三届董事会董事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为

保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会提名审核，提名陈学华、周跃为公司第三届监事会监事成员。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2、议案表决结果：

### （1）提名陈学华为公司第三届监事会监事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### （2）提名周跃为公司第三届监事会监事

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度关联交易的议案》

#### 1、议案内容

因业务发展与生产经营需要，2022 年度公司拟与张家港世珍集装箱部件有限公司发生购销关联交易，张家港世珍集装箱部件有限公司为公司控股子公司。

公司预计 2022 年度与张家港世珍集装箱部件有限公司发生的产品销售交易金额 2 亿元。

上述往来对公司财务及经营状况未产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不具有持续性，对公司正常生产经营无重大不利影响。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙志锋	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
金仁声	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张卫东	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
曹亚峰	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
黄和芳	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陈学华	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
周跃	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

公司2022年第二次临时股东大会决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2022年9月16日