

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

2022年第一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12月5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 通讯表决
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈宇飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,854,000 股，占公司表决权股份总数的 95.23%。

（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 6 人，列席 5 人，董事王晓辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事王淳奇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,854,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于许昌万兴建筑工程有限公司中标许昌万里物流园 6#仓库改扩建暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东许昌万里运输集团股份有限公司和陈立于回避表决。

三、备查文件目录

万里运业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

万里运业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日