

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：邵必祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 32,357,300 股，占公司有效表决权股份总数的 32.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事王冀民、葛伦武因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王栋因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2022 年主要工作情况，以及 2023 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2022 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了评价，2023 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,133,300 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

本议案涉及关联交易，公司董事、总经理葛伦武先生为本议案的关联股东，根据公司章程，关联股东审议本议案时回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 100,027,550 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 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

具体内容详见公司于2023年3月17日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 16 日收到董事徐丹林先生递交的辞职报告，董事徐丹林先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。经公司董事会审议提名范厚龙先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于修改公司〈董监高人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据实际情况，拟对公司《董监高人员薪酬管理制度》进行适当修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,357,300 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（三）	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
（五）	关于 2022 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
（八）	关于补选公司董事的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒律师事务所

（二）律师姓名：李晓新、姜涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、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
范厚龙	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》
《北京德恒（合肥）律师事务所安徽运泰交通发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

安徽运泰交通发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日