

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
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：郭跃明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 31,625,525 股，占公司有效表决权股份总数的 58.57%。

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 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；
公司董事会秘书陈智列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务 230 万元、接受劳务 703.75 万元，合计不超过 933.75 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,343,100 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

关联董监高郭跃明（持有股份 18,902,375 股）、文彩纯（持有股份 7,044,550 股）、邓欣（持有股份 400,000 股）、祝宏武（持有股份 227,000 股）、郭晶（持有股份 724,000 股）、王锡龙（持有股份 621,500 股）、何芳（持有股份 153,000 股）、文前（持有股份 40,000 股）、汤建设（持有股份 170,000 股）回避表决，上述董监高合计持有 28,282,425 股。

（二）审议通过《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭跃明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭跃明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，郭跃明先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名文彩纯女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。文彩纯女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，文彩纯女士为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,782,025 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 94.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名祝宏武先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。祝宏武先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，祝宏武先生为连选连任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名郭晶为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名郭晶先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭晶先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，郭晶先生为连选连任，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名王锡龙为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，公司董事会拟提名王锡龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王锡龙先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《公司章程》规定的董事任职条件，王锡龙先生为新任董事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

王锡龙同志简历：王锡龙，男，1968 年 6 月出生，湖南益阳市资阳区人，1990 年 7 月参加工作，1998 年 7 月加入中国共产党，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科毕业，会计师职称。

1990 年 7 月至 1992 年 4 月，在益阳汽车运输总公司 210 车队任会计。1992 年 4 月至 2001 年 9 月，在益阳汽车运输总公司财务处任会计。2001 年 9 月至 2005

年4月，在益阳汽车运输总公司任计划财务部副部长。2005年4月至2005年9月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任副部长。2005年9月至2008年4月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任部长，2008年4月至2009年1月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务负责人，2009年2月至2011年2月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务总监、副总经理。2011年3月起至2014年8月任益阳湘运集团有限责任公司董事，期间先后兼任益阳湘运投资控股有限责任公司董事、董事会秘书。2014年8月至2017年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2017年4月至2020年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、董秘，2020年4月至2023年4月3日任益阳湘运集团股份有限公司监事会主席。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邓欣、何芳为公司第四届监事会监事候选人，其中邓欣为新任监事候选人，何芳为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

邓欣简历：邓欣，男，1967 年 9 月出生，湖南益阳县人，1989 年 8 月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，毕业于长沙交通学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，工学学士学位，助理经济师职称。

1989 年 8 月至 1990 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司人教科工作。1990

年 11 月至 1993 年 11 月，在益阳地区汽车运输总公司运输科工作。1993 年 11 月至 1997 年 1 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任经营科长、经理助理。1997 年 1 月至 1999 年 2 月，在益阳汽车运输总公司汽车北站任站长助理。1999 年 2 月至 1999 年 7 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司工作。1999 年 7 月至 1999 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。1999 年 9 月至 2000 年 11 月，在益阳汽车运输总公司运输处任副处长。2000 年 12 月至 2003 年 9 月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。2003 年 9 月至 2005 年 4 月在益阳汽车运输总公司任总经理助理、运输处处长。2005 年 4 月至 2006 年 3 月在益阳湘运集团有限责任公司任生产运输部部长。2006 年 4 月至 2008 年 4 月，在益阳湘运集团有限责任公司任董事、总经理助理。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，在益阳湘运集团有限责任公司任副总经理。2011 年 10 月至 2012 年 9 月在益阳湘运集团有限责任公司任执行副总裁。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任益阳湘运集团有限责任公司任常务副总经理。2014 年 8 月起任益阳湘运集团股份有限公司任董事、常务副总经理，2017 年 4 月至 2020 年 3 月任益阳湘运集团股份有限公司董事、总经理。2020 年 4 月至 2023 年 4 月 3 日任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,525 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

本议案不涉及回避表决。

（八）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 (%)
1	《关于 预计	3,343,100	100%	0	0%	0	0%

	2023年度日常性关联交易的议案》						
2	《关于提名郭跃明为公司第四届董事会董事的议案》	31,625,525	100%	0	0%	0	0%
3	《关于提名文彩纯为公司第四届董事会董事议案》	29,782,025	94.17%	0	0%	1,843,500	5.83%
4	《关于提名祝宏武为公司第四届董事会董事议案》	31,625,525	100%	0	0%	0	0%

	案》						
5	《关于提名郭晶为公司第四届董事会董事议案》	31,625,525	100%	0	0%	0	0%
6	《关于提名王锡龙为公司第四届董事会董事议案》	31,625,525	100%	0	0%	0	0%
7	《关于公司监事会换届选举的议案》	31,625,525	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南义剑律师事务所

(二) 律师姓名：刘薇、卜婷婷

(三) 结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

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
郭跃明	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
文彩纯	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
祝宏武	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭晶	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王锡龙	董事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓欣	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何芳	监事	任职	2023年4月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

益阳湘运集团股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日