

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙仟花女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 21 人，持有表决权的股份总数 47,995,348 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事唐武军因工作缺席；
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；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充完善公司内部控制管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,995,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,221,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙仟花、孙德荣和孙磊回避表决。

(十一) 审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,221,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙仟花、孙德荣和孙磊回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：付强律师和万玺律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格符合法律法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》、《议事规

则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海全胜物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海全胜物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日