

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏物润船联网络股份有限公司

### 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 18 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：朱光辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,604,593 股，占公司表决权股份总数的 72.3528%。

##### （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 3 人，董事王越男、袁心源因工作缺席；
  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；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》议案。

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》议案；

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》议案；

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配的议案》议案；

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》议案；

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案；

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

（七）审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》议案；

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,710,000 股，占出席会议有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

### 3.回避表决情况

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席会议的股东朱光辉、朱政、朱丹凤、曹秋芳、赵衍维均回避表决，无关联关系股东及股东代理人进行表决。

（八）审议通过《关于<公司 2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案；

### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(九) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》议案；

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

(十) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》议案；

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,604,593 股，占出席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%；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事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、陆宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公

公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏物润船联网络股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海国瓴律师事务所关于江苏物润船联网络股份有限公司 2022 年年度股东大会见证的法律意见》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日