

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长傅志宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 83,757,969 股，占公司有表决权股份总数的 93.0645%。

（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 9 人，列席 6 人。
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人。
- 3.公司董事会秘书列席会议。

无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司续聘会计师事务所》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2022 年生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2022 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-005、2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2022 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2022 年度经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营计划，对公司 2023 年度财务预算情况规划进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,706,249,235.62 元，母公司未分配利润为 1,673,413,275.84 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成记泰达航空物流股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买高流动性、安全性强、低风险的理财产品。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,757,969 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建信实律师事务所

（二）律师姓名：王鹭凌、陈勘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成记泰达航空物流股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《福建信实律师事务所关于成记泰达航空物流股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日