

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  
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 19 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：董事长郭跃明
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 20 人，持有表决权的股份总数 30,706,525 股，占公司有效表决权股份总数的 56.86%。

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 0.00%。

(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 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2022 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行总结并对 2023 年董事会工作重点进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2022 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行总结并对 2023 年监事会工作重点进行了安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2023）第 170010 号标准无保留意见的审计报告。公司计划财务部针对审计报告出具了详细的决算说明，根据公司章程及相关法律、法规管理规定编制了《2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算报告，对公司未来经营计划作出详细安排，同时对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 87,137,482.95 元，母公司未分配利润为 56,184,610.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟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 0.5 元（含税），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。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

## 年度审计机构》

## 1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,706,525 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 0.00%；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 (%)
6	《2022 年度利 润分配 方案》	30,706,525	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、备查文件目录

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2022 年年度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 5 月 23 日