

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室
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：董事长吴加宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数 145,717,847 股，占公司有效表决权股份总数的 93.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,841,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.10%。

（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 2 人，职工代表监事孙成林因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报 2022 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并编制《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）及《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数145,717,847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%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意10,227,597股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,963,597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%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意10,227,597股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东马韵升、栾波、吴加宝、韩克平、刘志祥、杨本兵、史庆苓、任学斌、耿继强、马艺文、韩春生、马晓华、博兴县汇智投资有限公司、博兴县

汇悦投资有限公司、博兴县汇益投资有限公司、博兴县汇仁投资有限公司、山东汇佳资本管理有限公司需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司资产抵押、质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度公司资产抵押、质押的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度审计报告及 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为山东京博物流股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,717,847 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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(%)
六	山东京博物流股份有限公司 2022 年度利润分配方案	10,227,597	100%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	10,227,597	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：张天慧、于千淼

(三) 结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东京博物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《北京植德律师事务所关于山东京博物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日