

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 6 月 12 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：董事长黄柏仪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 81,684,200 股，占公司表决权股份总数的 99.66%。

(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；

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,181,543.67 元，母公司未分配利润为 36,173,467.46 元。公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 81,966,600 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 16,393,320.00 元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,684,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第四次临时股东大会会议记录、会议决议。

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日