

证券代码：873552

证券简称：东丰股份
券

主办券商：山西证

武汉东丰物流股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：熊桂林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 20,000,000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司股东大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会运作规则及董事行为，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护股东权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

武汉东丰物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日