

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长黄浩东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 94,163,625 股，占公司表决权股份总数的 67.66%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2023 年的实际情况进行总结及对 2024 年展望，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 22 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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（四）审议通过《公司 2023 年财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，对 2024 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号），截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为人民币 11,797,663.82 元，母公司未分配利润 9,084,715.29 元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司 2023 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(九) 审议通过《关于 2024 年利润闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详见 2024 年 4 月 22 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《委托理财的公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(十) 审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

因业务需要，预计 2024 年内以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含子分公司贷款，含续贷），额度不超过 8,000 万元（具体以银行审批

为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,163,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
- （二）律师姓名：李艾璘、陈茜茜
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：万全现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《公司 2023 年年度股东大会决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日