

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

## 江苏同益国际物流股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 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：陈德光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 25,055,500 股，占公司表决权股份总数的 76.61%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席了本次股东大会

## 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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2023 年度报告及其摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年度主要经营情况以及 2024 年经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### （七）审议通过《2024 年度预计日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,750,500 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

关联股东陆红梅女士、陈德光先生回避表决

### （八）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

相关议案公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,055,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：鞠宏钰、刘云飞
- （三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《公司 2023 年年度股东大会会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 16 日