

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

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 20 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：董事会
- 会议主持人：朱光辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,071,403 股，占公司有效表决权股份总数的 71.05%。

(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 4 人，董事袁心源因个人原因缺席；
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》议案。

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》议案；

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

（四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

（七）审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席会议有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决，该议案获得通过。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

(九) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

(十) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

(十一) 审议通过《提名监事会监事的议案》议案；

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,071,403 股，占出席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%；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。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、陆宇

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张洁	监事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
赵丹丹	监事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
潘磊	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
张莉莉	监事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、 备查文件目录

- 《江苏物润船联网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《上海国瓴律师事务所关于江苏物润船联网络股份有限公司 2023 年年度

股东大会见证的法律意见》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2024年5月20日