

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长傅志宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

(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 82,303,866 股，占公司表决权股份总数的 91.4487%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2023 年经营、规范治理及财务情况，编制《2023 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-008、2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，结合 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况规划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为增加公司收益，提高公司流动资金的使用效率，公司根据目前资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金择机购买高流动性、安全性强、低风险的理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,688,676,831.83 元，母公司未分配利润为 1,551,710,064.85 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,866 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建信实律师事务所

（二）律师姓名：王鹭凌、李刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《福建信实律师事务所关于成记泰达航空物流股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日