

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

益阳湘运集团股份有限公司

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：益阳市高新区迎宾西路 453 号朝阳汽车站二楼大会议室
- 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：董事长郭跃明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 27,728,425 股，占公司有效表决权股份总数的 51.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书陈智列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议向联营公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及公司旗下子公司桃江县城乡客运有限公司（以下简称“城乡客运”）于 2021 年-2023 年期间向公司联营企业桃江县汽车运输有限责任公司（以下简称“桃江县汽运”）提供财务资助暨关联交易情况如下：

1、公司提供财务资助情况

2021 年 7 月公司向桃江县汽运提供财务资助 150 万元；2021 年末余额 150 万元。

2022 年 1-7 月公司向桃江县汽运提供财务资助 663.5 万元，桃江县汽运分别于 2022 年 4 月、7 月偿还公司 143 万及 490 万；2022 年 9-11 月公司向桃江县汽运提供财务资助 329.5 万元，2022 年 11 月已偿还 500 万元，2022 年末余额 10 万。

2023 年 1-6 月公司向桃江县汽运提供财务资助 646.17 万元，2023 年 8-10 月桃江县汽运共计偿还公司 426.17 万元，2023 年末余额 230 万元。

2、城乡客运提供财务资助情况

2021 年 1 月城乡客运向桃江县汽运提供财务资助 380 万元，应收利息 36.41 万元。2021 年，桃江县汽运已偿还 22.11 万元，2021 年末余额 394.3 万元。

2022 年 7-12 月，城乡客运向桃江县汽运提供财务资助 552.26 万元及利息 35.04 万元，2022 年 7-12 月桃江县汽运偿还 92.57 万元，2022 年末余额 889.03 万元。

2023 年，城乡客运向桃江县汽运提供财务资助 74.55 万元及利息 35.02 万元，桃江县汽运偿还城乡客运 315.87 万元，2023 年末余额 682.73 万元。

综上，2023 年末在公司及城乡客运向桃江县汽运提供财务资助期末余额为 912.73 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,501,425 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

关联董事祝宏武（持股 227,000 股）回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于补充审议向联营公司提供财务资助暨关联交易的议案	27,501,425	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南义剑律师事务所

（二）律师姓名：曾佳、李慧

（三）结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《益阳湘运集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日