

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-069号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:30
- 网络投票时间：2024年10月9日（星期三）9:15—15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼董事会秘书、副总经理倪伟雄先生主持。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为47人，代表股份105,643,258股，占公司有效表决权股份总数的32.9102%。

注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量

和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。

(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份46,797,264股，占公司有效表决权股份总数的14.5784%。

(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东为44人，代表股份58,845,994股，占公司有效表决权股份总数的18.3318%。

2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）43人，代表股份371,453股，占公司有效表决权股份总数的0.1157%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

1.01 提名宋海纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,274,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6505%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,259 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6082%。

表决结果：宋海纲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 提名倪伟雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,273,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6504%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5804%。

表决结果：倪伟雄先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 提名师帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,273,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6504%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5802%。

表决结果：师帅先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 提名江为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,288,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6646%。

中小股东表决情况：同意股份数 17,153 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6178%。

表决结果：江为先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05 提名彭吉福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,273,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6504%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5788%。

表决结果：彭吉福先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06 提名常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,373,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7451%。

中小股东表决情况：同意股份数 102,158 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.5023%。

表决结果：常笑言女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

2.01 提名龙子午先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,274,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6505%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,254 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6068%。

表决结果：龙子午先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 提名陈建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,274,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6505%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6030%。

表决结果：陈建华先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 提名柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数 105,284,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6604%。

中小股东表决情况：同意股份数 12,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4295%。

表决结果：柳向东先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

3.01 提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：同意股份数 105,274,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6511%。

中小股东表决情况：同意股份数 2,827 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7611%。

表决结果：梅方飞女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：同意股份数 105,376,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7478%。

中小股东表决情况：同意股份数 105,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 28.2690%。

表决结果：周靖杰先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、律师姓名：程建锋、金鑫

3、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符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人

资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年10月9日