

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：邵必祥
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 48,199,826 股，占公司有效表决权股份总数的 48.19%。

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 7 人，列席 5 人，董事王冀民、葛伦武因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年主要工作情况，以及 2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,199,826 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2024 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了评价，2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,199,826 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关

于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,333,540 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

本议案涉及关联交易，公司董事王冀民先生、葛伦武先生为本议案的关联股东，根据公司章程，关联股东审议本议案时回避表决，回避表决的票数为 23,899,286 股。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,199,826 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据经审计的公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,709,318.45 元，母公司未分配利润为 59,583,226.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,027,550 股，以应分配股数 100,027,550 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,199,826 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,199,826 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,199,826股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,199,826股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于2025年4月7日届满，根据公司章程，公司董事会拟换届选举。公司董事会提名王冀民、邵必祥、葛伦武、沈洋、钱军、黄震、

范厚龙为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案在股东大会投票表决时，采取累积投票方式，应选董事 7 人：

- 8.01 提名王冀民为公司第四届董事会董事；
- 8.02 提名邵必祥为公司第四届董事会董事；
- 8.03 提名葛伦武为公司第四届董事会董事；
- 8.04 提名沈洋为公司第四届董事会董事；
- 8.05 提名钱军为公司第四届董事会董事；
- 8.06 提名黄震为公司第四届董事会董事；
- 8.07 提名范厚龙为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-008）

（2）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 4 月 7 日届满，根据公司章程，公司监事会拟换届选举。公司监事会提名汪俊杰、陈林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案在股东大会投票表决时，采取累积投票方式，应选监事 2 人：

- 9.01 提名汪俊杰为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 9.02 提名陈林为公司第四届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2025-009）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	提名王冀民为公	48,199,826	100%	是

	司第四届董事会 董事			
8.02	提名邵必祥为公司第四届董事会 董事	48,199,826	100%	是
8.03	提名葛伦武为公司第四届董事会 董事	48,199,826	100%	是
8.04	提名沈洋为公司第四届董事会董 事	48,199,826	100%	是
8.05	提名钱军为公司第四届董事会董 事	48,199,826	100%	是
8.06	提黄震为公司第 四届董事会董事	48,199,826	100%	是
8.07	提名范厚龙为公 司第四届董事会 董事	48,199,826	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
9.01	提名汪俊杰为公 司第四届监事会 非职工代表监事	48,199,826	100%	是
9.02	提名陈林为公司 第四届监事会非	48,199,826	100%	是

	职工代表监事			
--	--------	--	--	--

(十) 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 (%)
(三)	关于预计2024年日常性关联交易的议案	25,200	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于2024年度利润分配方案的议案	25,200	100%	0	0%	0	0%

(十一) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当 选
8.01	提名王冀民为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是
8.02	提名邵必祥为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是
8.03	提名葛伦武为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是

8.04	提名沈洋为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是
8.05	提名钱军为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是
8.06	提名黄震为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是
8.07	提名范厚龙为公司第四届董事会董事	25,200	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：李晓新、姜涛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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
王冀民	董事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过
邵必祥	董事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过
葛伦武	董事	任职	2025年4月9日	2024年年度股东大会	审议通过
沈洋	董事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过
钱军	董事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过

黄震	董事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过
汪俊杰	监事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过
陈林	监事	任职	2025年4月8日	2024年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《安徽运泰交通发展股份有限公司2024年年度股东大会决议》
- (二) 《北京德恒(合肥)律师事务所安徽运泰交通发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2025年4月8日