

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区经开区南六路 98 号公司办公室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事梁波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规和《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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 119,808,224 股，占公司有效表决权股份总数的 97.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵其林、杨劲松、唐朝辉因其他工作

安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张榴因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2025 年度公司的重点工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,808,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2024 年度监事会运行及公司治理情况做了全面总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,808,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数119,808,224股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司就2024年年度经营成果做了财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数119,808,224股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据2025年度经营计划编制了财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数119,808,224股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,808,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,808,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东知恒（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：张改歌、陶春红

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规章和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）广东知恒（成都）律师事务所关于四川长虹民生物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日