

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：时凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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会会议的股东共 107 人，持有表决权的股份总数 79,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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均列席了会议。

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：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年监事会工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(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 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，结合实际，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况以及 2025 年发展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度权益分派公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,900,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（九）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举时凡为公司第六届董事会董事》

普通股同意股数 79,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《选举黄友辉为公司第六届董事会董事》

普通股同意股数 79,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《选举樊援越为公司第六届董事会董事》

普通股同意股数 79,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《选举简强为公司第六届董事会董事》

普通股同意股数 79,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.63%。

（5）审议通过《选举赵辉为公司第六届董事会董事》

普通股同意股数 77,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.18%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.25%；弃权股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.57%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(十) 《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举李明为公司第六届监事会监事》

普通股同意股数 79,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举李婷为公司第六届监事会监事》

普通股同意股数 79,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（南昌）律师事务所

(二) 律师姓名：陈建勇、李书晗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|--------------|------|
| 时凡 | 董事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 黄友辉 | 董事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 樊援越 | 董事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 简强 | 董事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 赵辉 | 董事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李明 | 监事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李婷 | 监事 | 就任 | 2025年5月19日 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《江西宜春汽车运输股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市中银（南昌）律师事务所出具的《关于江西宜春汽车运输股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2025年5月20日