

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂
- 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：刘伟忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《沧州运输集团股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 28 人，持有表决权的股份总数 88,055,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.06%。

(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 6 人，列席 3 人，董事宋吉春、戴国庆、刘志昶因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事朱志强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司 2 名高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2025 年第一次临时股东大会董事、股东代表监事选举办法的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》

普通股同意股数 88,055,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议否决《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》

普通股同意股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%；反对股数 88,055,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（二）《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《关于提名王君先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 88,055,800 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%。

(2) 审议否决《关于提名王青妹女士为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 77,238,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

公司于近日收到董事候选人王青妹女士向公司董事会提交的《声明》，因个人健康原因，决定退出第五届董事会选举。上述情况和与会股东做了说明。

(3) 审议通过《关于提名王春英女士为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 59,066,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 67.08%；反对股数 10,148,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.52%；弃权股数 18,841,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.40%。

(4) 审议否决《关于提名白玉泉先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 77,238,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

(5) 审议否决《关于提名刘伟忠先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 29,659,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.68%；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 58,396,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.32%。

(6) 审议否决《关于提名刘志昶先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 77,238,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

公司于近日收到董事候选人刘志昶先生向公司董事会提交的《声明》，因个人健康原因，决定退出第五届董事会选举。上述情况和与会股东做了说明。

(7) 审议通过《关于提名李申先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 84,299,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.73%；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 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%。

(8) 审议否决《关于提名李顺宏先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 77,238,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

公司于近日收到董事候选人李顺宏先生向公司董事会提交的《声明》，因个人健康原因，决定退出第五届董事会选举。上述情况和与会股东做了说明。

(9) 审议通过《关于提名张彦朝先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 87,386,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2395%；反对股数 669,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7603%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(10) 审议否决《关于提名陈滨先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 73,481,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.45%。

(11) 审议通过《关于提名赵春彩女士为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 88,055,800 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%。

(12) 审议否决《关于提名钟志平先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；

反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 73,481,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.45%。

(13) 审议通过《关于提名秦岩先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 84,299,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.73%；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 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%。

(14) 审议否决《关于提名贾永伟先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,817,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 77,238,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.72%。

(15) 审议通过《关于提名曹向东先生为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 88,055,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议否决《关于提名刁金旺先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 6,889,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.82%；反对股数 2,017,796 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 79,148,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.88%。

(2) 审议否决《关于提名刘国华先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；反对股数 2,017,796 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 82,281,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.44%。

(3) 审议否决《关于提名李国行先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 3,756,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%；反对股数 2,017,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 82,281,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.44%。

(4) 审议否决《关于提名宋文胜先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,017,796 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 86,038,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.71%。

公司于近日收到监事候选人宋文胜先生向公司监事会提交的《声明》，因个人原因，决定退出第五届监事会选举。上述情况和与会股东做了说明。

(5) 审议通过《关于提名周建和先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 84,299,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.73%；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 3,756,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.27%。

(6) 审议通过《关于提名赵树申先生为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 77,409,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.9097%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 10,646,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.0901%。

(7) 审议通过《关于提名董芸女士为公司第五届监事会监事》

普通股同意股数 88,055,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

三、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
曹向东	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵春彩	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李申	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王君	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张彦朝	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦岩	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王春英	董事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周建和	监事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵树申	监事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
董芸	监事	就任	2025-06-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《沧州运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日