

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

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

沧州运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。出席会议股东 28 名，代表公司有表决权股份数 88,055,800 股，占公司有表决权股份总数 88.06%。

二、否决议案的情况

1.1、审议否决《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2025-013。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.1、审议否决《关于提名王青妹女士为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.2、审议否决《关于提名白玉泉先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.3、审议否决《关于提名刘伟忠先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.4、审议否决《关于提名刘志昶先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.5、审议否决《关于提名李顺宏先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.6、审议否决《关于提名陈滨先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.7、审议否决《关于提名钟志平先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.8、审议否决《关于提名贾永伟先生为公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.1、审议否决《关于提名刁金旺先生为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2025-014。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.2、审议否决《关于提名刘国华先生为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.3、审议否决《关于提名李国行先生为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-032。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.4、审议否决《关于提名宋文胜先生为公司第五届监事会监事》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2025-014。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

本次股东会否决1.1《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》原因如下：根据《公司章程》“第四十四条 股东大会选举董事、监事，可以依照股东大会

的决议，实行累积投票制”，公司董事会就 2025 年第一次临时股东大会选举董事、股东代表监事事宜，董事会制定了《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》和《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》两种选举办法。经 2025 年第一次临时股东大会表决决定采用《普通投票制选举董事、股东代表监事办法》，否决了《累积投票制选举董事、股东代表监事办法》。

本次股东会否决议案二《关于公司董事会换届选举的议案》、议案三《关于公司董事会换届选举的议案》中提名候选人的子议案原因如下：一是根据《公司章程》“第五十五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生”、“第七十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事的比例不得低于三分之一”，本次董事、监事候选人为差额选举，董事候选人共 15 人，经 2025 年第一次临时股东大会表决选举 7 人当选董事，8 人未当选董事；监事候选人共 7 人，经 2025 年第一次临时股东大会表决选举 3 人当选监事，4 人未当选监事。二是公司于近日收到董事候选人王青妹、李顺宏、刘志昶分别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。三是公司于近日收到监事候选人宋文胜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。

四、对公司的影响

上述否决议案均为 2025 年第一次临时股东大会审议议案的子议案，为差额表决事项，未影响临时股东大会决议事项，未对公司产生影响。

五、备查文件目录

《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