

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 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
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：曹向东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东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 10 人，持有表决权的股份总数 58,660,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.6604%。

（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 7 人，列席 5 人，董事王君、李申因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事董芸、叶明青因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 4 名高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 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）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：股东会议事规

则》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 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）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：董事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 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。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：监事会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 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。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（六）审议通过《关于修订公司〈投资决策与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资决策与对外担保

管理制度》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：投资决策与对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（七）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的相关条款。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（八）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度审计工作及年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司于 2025 年 11 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度提供担保金额的议案》

1. 议案内容：

2026 年，公司预计为全资及控股子公司提供担保总额度 22,313 万元。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：预计担保的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,660,400 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

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

三、备查文件

《沧州运输集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日