

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2026-006

永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、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

1、股东出席会议情况

(1) 出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 94 人，代表股份 42,971,740 股，占公司表决权股份总数的 43.2700%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日，公司总股本为 103,864,609 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,553,864 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 99,310,745 股）。

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 38,559,900 股，占公司表决权股份总数的 38.8275%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东 90 人，代表股份 4,411,840 股，占公司表决权股份总数的 4.4425%。

(4) 中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 92 人，代表股份 4,421,740 股，占公司表决权股份总数的 4.4524%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 9,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0100%。通过网络投票出席会议的中小股东 90 人，代表股份 4,411,840 股，占公司表决权股份总数的 4.4425%。

2、公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、王士龙律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

1、本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）特别提示事项

1、提案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（三）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司及全资下属公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意 42,776,240 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5450%；反对 177,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4133%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0417%。

中小股东表决情况：

同意 4,226,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5787%；反对 177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0165%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4048%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、王士龙律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日