

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2022-035
永泰运化工物流股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会议不涉及变更以往年度股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)13:00。

(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2022年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深交所以及交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月9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横河北路299号汇盈大厦6楼会议室。

3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长陈永先生。

6.本次会议的出席情况: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。

(1)出席现场会议情况:现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数为50,573,675股,占公司有表决权股份总数的49.6919%。

现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数为38,550,700股,占公司有表决权股份总数的37.1163%。

网络投票情况:通过网络投票出席本次股东大会的股东5人,代表股份数为12,022,975股,占公司有表决权股份总数的11.576%。

2.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共3人,代表股份数为6,209,722股,占公司有表决权股份的0.9787%。其中现场出席的股东及股东授权委托代表1人,代表股份数为6,209,722股,占公司有表决权股份数的0.0007%。通过网络投票出席的股东4人,代表股份数为6,209,722股,占公司有表决权股份数的0.9780%。

3.董事、监事、高级管理人员通过现场和网上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹佳律师、陈律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

2.审议通过《关于公司董事选举的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

3.审议通过《关于选举金生先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

4.审议通过《关于选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

5.审议通过《关于选举陈永先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

6.审议通过《关于选举王晓萍女士为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

7.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于修订〈董监高会议制度〉的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司收购天津蔚海威国际物流有限公司100%股权的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

13.审议通过《关于选举金生先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

14.审议通过《关于选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

15.审议通过《关于选举陈永先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

16.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

17.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

18.审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5020%。

19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意6,209,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意44,758,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。