

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-032

江苏万林现代物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,172,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.8277

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高辉、王勇强因疫情原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,479,445	99.7026	658,740	0.2825	34,700	0.0149

- 2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,518,145	99.7192	620,040	0.2659	34,700	0.0149

- 3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,397,425	99.6674	736,280	0.3157	39,180	0.0169

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,397,425	99.6674	736,280	0.3157	39,180	0.0169

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,123,505	99.5499	1,014,680	0.4351	34,700	0.0150

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	231,569,025	99.3121	1,506,680	0.6461	97,180	0.0418

7、议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,984,724	93.4863	865,880	0.3713	14,322,281	6.1424

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	218,192,644	93.5754	658,160	0.2822	14,322,081	6.1424

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,880,777	61.7056	89,257,408	38.2794	34,700	0.0150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	24,143,961	97.2080	658,740	2.6522	34,700	0.1398
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	24,182,661	97.3638	620,040	2.4963	34,700	0.1399
3	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	24,061,941	96.8778	736,280	2.9644	39,180	0.1578
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,061,941	96.8778	736,280	2.9644	39,180	0.1578
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	23,788,021	95.7750	1,014,680	4.0852	34,700	0.1398
6	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	23,233,541	93.5425	1,506,680	6.0661	97,180	0.3914
7	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	9,649,240	38.8496	865,880	3.4861	14,322,281	57.6643
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	9,857,160	39.6867	658,160	2.6498	14,322,081	57.6635
9	关于修订公司章程的议案	9,825,720	39.5601	14,976,981	60.3001	34,700	0.1398

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9 为特别决议议案，议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 9 未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海德禾翰通（泰州）律师事务所

律师：韩雨石、钱晟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏万林现代物流股份有限公司
2022 年 5 月 26 日