

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-037

## 上海畅联国际物流股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,822,509
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（%）	54.0330

(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，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 11 人，出席 5 人，刘宏先生、樊志强先生、李金玲女士、雷霓

霁女士、独立董事卓福民先生、独立董事李征宇先生因公未出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，李健飞先生因公未出席本次会议；

3、董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议董事会 2021 年度工作报告的议案

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	195,819,909	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

2、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	195,806,609	99.9919	15,900	0.0081	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	195,819,909	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 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	195,806,609	99.9919	2,600	0.0013	13,300	0.0068

5、议案名称：关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案

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	157,765,908	99.9899	15,900	0.0101	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	195,819,909	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	195,819,909	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于审议监事会 2021 年度工作报告的议案

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	195,819,909	99.9987	2,600	0.0013	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司2021年度利润分配的议案	16,426,283	99.9842	2,600	0.0158	0	0.0000
5	关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案	16,412,983	99.9032	15,900	0.0968	0	0.0000
7	关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	16,426,283	99.9842	2,600	0.0158	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代表所持表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代表所持表决权的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案5为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公司已回避表决。

3、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《上海畅联国际物流股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：齐鹏帅、乔若瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### **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；

3、本所要求的其他文件。

上海畅联国际物流股份有限公司

2022年6月27日