

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
  - (1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  - (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - (3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
- 5、会议召开日期和时间：
  - (1) 现场会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 13:00；
  - (2) 网络投票时间：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 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券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。
- 6、股权登记日：2022 年 9 月 6 日（星期二）
- 7、出席对象：
  - (1) 截至 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议室

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的议案》	√
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

累计投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数	
12.00	《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》	应选人数（4） 人
12.01	选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事	√
12.02	选举金萍女士为第二届董事会非独立董事	√
12.03	选举金康生先生为第二届董事会非独立董事	√
12.04	选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
13.01	选举杨华军先生为第二届董事会独立董事	√
13.02	选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事	√
13.03	选举陈吕军先生为第二届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2） 人
14.01	选举祝岳标先生为第二届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举吴晋先生为第二届监事会非职工代表监事	√

本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

注：议案 12、13、14 及其子议案为累积投票议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述各议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、其中议案 3、4、5 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上

表决通过。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、监事、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、参加现场会议登记方法

1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼

会务常设联系人：刘志毅

联系电话：0754-27661599

传真：0574-87730966

电子邮箱：liuzy@yongtaitrans.com

邮编：315151

2、登记时间：2022年9月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2022年9月7日下午17:00前送达本公司。

4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，现场参会股东或股东代理人需符合宁波市疫情防控的要求，受疫情防控影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测、检查“健康码”、“通信行程卡”等疫情防控措施。本次股东大会出席者所有费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》;
  - 2、《永泰运化工物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
- 特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022年8月23日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361228
- 2、投票简称：永泰投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对其该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序**

1、投票时间:2022 年 9 月 9 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统投票开始的时间为 2022 年 9 月 9 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 9 月 9 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

## 附件二

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外投资管理	√			

	制度〉的议案》				
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 股权的议案》	√			
11.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数				
12.00	《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》	应选人数（4） 人			
12.01	选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事	√			
12.02	选举金萍女士为第二届董事会非独立董事	√			
12.03	选举金康生先生为第二届董事会非独立董事	√			
12.04	选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人			
13.01	选举杨华军先生为第二届董事会独立董事	√			
13.02	选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事	√			

13.03	选举陈吕军先生为第二届 董事会独立董事	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举 第二届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人数（2） 人			
14.01	选举祝岳标先生为第二届 监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举吴晋先生为第二届监 事会非职工代表监事	√			

委托人股东账户：

委托人持有股份性质和数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。