

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2023-014

江西长运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,141,853
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（%）	24.66

- (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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

- (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 9 人，出席 8 人，黄博董事因工作原因未出席本次会议，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张云燕独立董事通过视频方式出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、总经理胡维泉先生、副总经理刘磊先生、副总经理兼董事会秘书吴隼先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司为控股子公司江西长运新余公共交通有限公司借款提供担保的议案》

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	70,141,853	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举王晓先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	65,701,853	93.67	是
2.02	关于选举刘磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	87,901,853	125.32	是
2.03	关于选举张小平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	65,701,853	93.67	是
2.04	关于选举吴隼先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	65,701,853	93.67	是
2.05	关于选举穆孙祥先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	65,701,853	93.67	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举彭润中先生为公司第十届董事会独立董事的议案	65,701,853	93.67	是
3.02	关于选举李宝常先生为公司第十届董事会独立董事的议案	65,701,853	93.67	是
3.03	关于选举张云燕女士为公司第十届董事会独立董事的议案	83,461,853	118.99	是
3.04	关于选举王雪峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案	65,701,853	93.67	是

3、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举黄俊先生为公司第十届监事会监事的议案	65,701,853	93.67	是
4.02	关于选举刘志坚先生为公司第十届监事会监事的议案	79,021,853	112.66	是
4.03	关于选举魏文青先生为公司第十届监事会监事的议案	65,701,853	93.67	是

(三) 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	《关于公司为控股子公司江西长运新余公共交通有限公司借款提供担保的议案》	4,445,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	关于选举王晓先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	5,000	0.11				
2.02	关于选举刘磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	22,205,000	499.55				
2.03	关于选举张小平先生为公司	5,000	0.11				

	第十届董事会非独立董事的议案						
2.04	关于选举吴隼先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	5,000	0.11				
2.05	关于选举穆孙祥先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	5,000	0.11				
3.01	关于选举彭润中先生为公司第十届董事会独立董事的议案	5,000	0.11				
3.02	关于选举李宝常先生为公司第十届董事会独立董事的议案	5,000	0.11				
3.03	关于选举张云燕女士为公司第十届董事会独立董事的议案	17,765,000	399.66				
3.04	关于选举王雪峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案	5,000	0.11				
4.01	关于选举黄俊先生为公司第十届监事会监事的议案	5,000	0.11				
4.02	关于选举刘志坚先生为公司第十届监事会监事的议案	13,325,000	299.78				
4.03	关于选举魏文青先生为公司第十届监事会监事的议案	5,000	0.11				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2023年3月10日