

河南新宁现代物流股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2023年5月18日下午14:30

2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西150号兴邦大厦9楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：董事长田旭先生

6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 21 人，所持有表决权的股份总数为 63,952,461 股，占公司有表决权股份总数的 14.3171%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为 21 人，所持有表决权的股份总数为 63,952,461 股，占公司有表决权股份总数的 14.3171%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东为 19 人，所持有表决权的股份总数为 8,413,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.8835%。

7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《2022 年财务决算报告》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,281,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4335%；反对 131,800 股，占出席

会议的中小股股东所持股份的 1.5665%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》；

表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7880%；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,277,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3883%；反对 135,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》；

总表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7880%；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》；

总表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,281,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.4335%；反对 131,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.5665%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

总表决情况：同意 35,434,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6294%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3706%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,231,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.4235%；反对 131,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5765%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

回避表决情况：本议案属关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决，关联方股东分别为宿迁京东振越企业管理有限公司及大河控股有限公司，所持表决权股份数量分别为：22,336,311 股、6,050,000 股。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币 8 亿元综合授信额度的议案》；

总表决情况：同意 63,820,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7939%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所

持股份的 0.2061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》；

总表决情况：同意 63,816,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7880%；反对 135,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2120%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 8,277,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3883%；反对 135,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
所律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉；

2、律师见证意见结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议决议合法有效。

四、备查文件

1、河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、《北京市君致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日