

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2024-035

江西长运股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 21 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）	117,549,653
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（%）	41.32

(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了表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司半数以上董事共同推举的董事刘磊先生主持。

(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 9 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、副总经理兼董事会秘书吴隼先生、财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式的议案》

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	4,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于增加经营范围并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	117,549,653	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
4	《公司 2023 年度利润分配方案》	4,440,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式的议案》	4,440,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《江西长运股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》	4,440,000	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》	4,440,000	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》	4,440,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 13 项议案涉及特别决议表决，获得出席股东大会

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案。关联股东南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第 7 项议案回避表决。

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、何思律师

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

2024 年 5 月 22 日