

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-040号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2023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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30
- 网络投票时间：2024年5月21日（星期二）9:15—15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼董事会秘书、副总经理倪伟雄先生主持。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份46,928,214股，占公司表决权股份总数的14.5263%。

注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量

和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。

(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364股，占公司有效表决权股份总数的14.4851%。

(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东为5人，代表股份132,850股，占公司有效表决权股份总数的0.0411%。

2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份132,850股，占公司有效表决权股份总数的0.0411%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

议案 1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 46,904,264 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9490%；反对 18,850 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 108,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 81.9721%；反对 18,850 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 14.1889%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 3.8389%。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行了述职。

议案 2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 46,795,364 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7169%；反对 18,850 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权

114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2429%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 18,850 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 14.1889%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 85.8111%。

表决结果：通过。

议案 3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 46,803,864 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7350%；反对 10,350 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2429%。

中小股东总表决情况：

同意 8,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 6.3982%；反对 10,350 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 7.7907%；弃权 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 85.8111%。

表决结果：通过。

议案 4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 46,803,864 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7350%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 8,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 6.3982%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 89.7629%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数

的 3.8389%。

表决结果：通过。

议案 5.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 46,803,864 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7350%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 8,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 6.3982%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 89.7629%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 3.8389%。

表决结果：通过。

议案 6.00 《关于 2024 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 46,912,764 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 10,350 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 117,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 88.3703%；反对 10,350 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 7.7907%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 3.8389%。

表决结果：通过。

议案 7.00 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意 46,803,864 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7350%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权

5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 8,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 6.3982%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 89.7629%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 3.8389%。

表决结果：通过。

议案 8.00 《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意 46,803,864 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7350%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 8,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 6.3982%；反对 119,250 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 89.7629%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 3.8389%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：程彬、周雨翔

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公

司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年5月21日