

浙商中拓集团股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：

- 1、 本次股东大会没有出现否决提案。
- 2、 本次股东大会不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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年11月24日（周四）上午10:30

（2）网络投票：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2022年11月24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网络投票的具体时间为2022年11月24日上午9：15至下午15：00中的任意时间。

2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份400,680,168股，占上市公司总股份的58.2187%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份332,636,645股，占上市公司总股份的48.3320%。

通过网络投票的股东16人，代表股份68,043,523股，占上市公司总股份的9.8867%。

2、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案

表决情况：同意400,627,668股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9869%；反对52,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意89,004,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9410%；反对52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0590%；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东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案

表决情况：同意400,627,668股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9869%；反对52,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意89,004,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9410%；反对52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0590%；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东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

3、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案（实施累积投票制）

总表决情况：

3.01 候选人：董事袁仁军先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；

3.02 候选人：董事刘知豪先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；

3.03 候选人：董事张端清先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；

3.04 候选人：董事王飞先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；

3.05 候选人：董事黄邦启先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；

3.06 候选人：董事袁京鹏先生

同意股份数：400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选。

中小股东表决情况：

3.01 候选人：董事袁仁军先生

同意股份数：89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；

3.02 候选人：董事刘知豪先生

同意股份数：89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；

3.03 候选人：董事张端清先生

同意股份数：89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.9410%;

3.04 候选人: 董事王飞先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

3.05 候选人: 董事黄邦启先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

3.06 候选人: 董事袁京鹏先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。

4、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案(实施累积投票制)

总表决情况:

4.01 独立董事许永斌先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选;

4.02 独立董事武吉伟先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选;

4.03 独立董事葛伟军先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选。

中小股东表决情况:

4.01 独立董事许永斌先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

4.02 独立董事武吉伟先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

4.03 独立董事葛伟军先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。

5、关于选举公司第八届监事会监事的议案（实施累积投票制）

总表决情况:

5.01 监事陈哲先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选;

5.02 监事邱海先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选;

5.03 监事崔俊昌先生

同意股份数: 400,627,668股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%, 已当选。

中小股东表决情况:

5.01 监事陈哲先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

5.02 监事邱海先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%;

5.03 监事崔俊昌先生

同意股份数: 89,004,254股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 浙江天册律师事务所

2、律师姓名: 赵琰、王淳莹

3、结论性意见: 浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定; 召集人与出席会议人员的资格合法有效; 会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第五次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022年11月25日