

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-062

江苏万林现代物流股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,740,677
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（%）	26.8091

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事孙爱丽因工作原因线上参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高辉、孙跃峰因工作原因线上参会；
- 3、董事会秘书（代）樊继波出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会人数及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	169,736,717	99.9976	100	0.0001	3,860	0.0023

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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	樊继波	158,158,082	93.1762	是
2.02	郝剑斌	151,114,480	89.0266	是
2.03	黄智华	146,704,974	86.4288	是
2.04	于劲松	149,914,480	88.3197	是
2.05	沈洁	149,922,480	88.3244	是

2、关于增补独立董事的议案

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	杨晓明	151,857,097	89.4641	是
3.02	周德富	151,032,605	88.9784	是
3.03	余显财	151,026,611	88.9749	是

3、关于增补监事的议案

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	陈雪璋	151,210,193	89.0830	是
4.02	沈甜甜	151,669,192	89.3534	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	关于调整董事会人数及修订公司章程的议案	35,681,660	99.9889	100	0.0002	3,860	0.0109
2.01	樊继波	24,103,025	67.5426				
2.02	郝剑斌	17,059,423	47.8047				
2.03	黄智华	12,649,917	35.4482				
2.04	于劲松	15,859,423	44.4420				
2.05	沈洁	15,867,423	44.4644				
3.01	杨晓明	17,802,	49.8857				

		040					
3.02	周德富	16,977, 548	47.5753				
3.03	余显财	16,971, 554	47.5585				
4.01	陈雪璋	17,155, 136	48.0729				
4.02	沈甜甜	17,614, 135	49.3591				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。议案 2、3、4 为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：杨颖、陈雪莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议