

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会堂
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹永堂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《沧州运输集团股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 75 人，持有表决权的股份总数 66,064,000 股，占公司表决权股份总数的 66.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<第二届董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长曹永堂代表董事

会对第二届董事会工作情况进行总结、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 66,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（二）审议通过《关于公司<第二届监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席李国行代表监事会对第二届监事会工作情况进行总结、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 66,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

决定将《公司章程》第五十五条：“董事会由 9 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数 66,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举曹向东、窦宏增、刘俊国、张瑞涛、陈滨、张寿昌、董华冰为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 66,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举李申、刘国华、张莉莉为股份公司第三届监事会股东代表监事，上述监事与职工民主选举产生的监事刘志学、孔杰共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 66,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

三、备查文件目录

《沧州运输集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

沧州运输集团股份有限公司

董事会

2018年7月27日