

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

**2022年股東周年大會投票結果；
董事會和監事會成員變動；
審核委員會更名為審核與風險委員會；及
任命董事會委員會主席及委員**

董事會宣佈提呈至 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年股東周年大會上的所有決議案均已獲正式通過。

第六屆董事會董事及第六屆監事會監事（不包括 2023 年 6 月 30 日由本公司職工代表民主選舉的職工代表監事）已於股東周年大會上完成選舉。

謝世康先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為第六屆董事會董事長。

於股東周年大會結束後召開的董事會會議上，董事會已同意將審核委員會更名為審核與風險委員會。

第六屆審核與風險委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略與投資委員會的主席與委員已經全部完成任命。

王懷成先生被再次任命為第六屆監事會主席。

繼續聘請大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司和大信會計師事務所（特殊普通合伙）分別擔任本公司二零二三年度之境外及中國核數師。

2022 年股東周年大會投票結果

茲提述本公司分別於 2023 年 5 月 31 日刊發的原通告、2023 年 6 月 14 日刊發的補充通告以及 2023 年 6 月 14 日刊發的通函。除非另行定義，本公告所用術語之含義與原通告、補充通告及通函所界定者含義相同。

本公司 2022 年股東周年大會於 2023 年 6 月 30 日上午十時假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室召開。董事會僅此欣然宣佈提呈至股東周年大會上的所有決議案均已獲正式通過。

本公司現有 10 名董事，9 名出席了本次大會，車德西先生因工作原因未出席本次大會。

本公司現有 5 名監事，3 名出席了本次大會，楊剛先生及劉莎莎女士因工作原因未出席本次大會。

本公司董事會秘書任飛先生出席了本次大會。

本公司部分董事、監事以電話會議方式出席本次股東周年大會。

原通告及補充通告中所載決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		表決票數 (%)		出席股東周年大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
決議案 1 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事會報告	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 2 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度監事會報告	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 3 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 4 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度財務決算報告	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 5 (普通決議案)	省覽及批准宣派本公司截至2022年12月31日止年度每股人民幣0.15元之末期股息	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 6 (普通決議案)	省覽及批准本公司2023年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整	79,493,800 (99.96%)	35,000 (0.04%)	79,528,800
決議案 7 (普通決議案)	省覽及批准繼續聘請大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司和大信會計師事務所（特殊普通合夥）分別擔任本公司二零二三年度之境外及中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定外聘核數師之酬金	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
特別決議案		表決票數 (%)		出席股東周年大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
決議案 8 (特別決議案)	省覽及批准修改公司章程	79,493,800 (99.96%)	35,000 (0.04%)	79,528,800

普通決議案		表決票數(%)		出席股東周年大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
9	省覽及批准本公司第六屆董事會成員的重選及任命			
決議案 9.1 (普通決議案)	省覽及批准再度任命謝世康先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與謝世康先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.2 (普通決議案)	省覽及批准再度任命萬年勇先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與萬年勇先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.3 (普通決議案)	省覽及批准再度任命車德西先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與車德西先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.4 (普通決議案)	省覽及批准任命陳文波先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與陳文波先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.5 (普通決議案)	省覽及批准任命金潔女士為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與金潔女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.6 (普通決議案)	省覽及批准再度任命董紹杰先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與董紹杰先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.7 (普通決議案)	省覽及批准任命黎明先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與黎明先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800

決議案 9.8 (普通決議案)	省覽及批准任命文永邦先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與文永邦先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 9.9 (普通決議案)	省覽及批准任命陳靜女士為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與陳靜女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
10	省覽及批准本公司第六屆監事會股東代表監事的重選及任命			
決議案 10.1 (普通決議案)	省覽及批准再度任命王懷成先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與王懷成先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 10.2 (普通決議案)	省覽及批准任命洪萊芬女士為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與洪萊芬女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 10.3 (普通決議案)	省覽及批准再度任命楊剛先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與楊剛先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800
決議案 11 (普通決議案)	授權本公司董事會決定兩位職工代表監事（任期自本次股東周年大會結束之日起至本公司第六屆監事會屆滿之日止）的監事薪酬，並按其認為合適的條款及條件與兩位職工代表監事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	79,528,800 (100%)	0 (0%)	79,528,800

於本次股東周年大會股權登記日（即 2023 年 6 月 30 日）（「股權登記日」），本公司已發行總股本為 162,064,000 股，乃有權出席本次股東周年大會並於會上投票讚成或反對的股東所持股份總數。本次股東周年大會並未對任何股東就任何決議案投票表決進行限制。於本次股東周年大會上，並無任何本公司股份持有人須根據上市規則就上述決議案放棄投票權。本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司和本公司的中國律師——上海中聯（重慶）律師事務所擔任本次股東周年大會點票之監票員。

股東周年大會決議案 8 為特別決議案，經出席股東周年大會有表決權的股東（及其授權代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。本次股東周年大會的其他決議案均為普通決議案，經出席股東周年

大會有表決權的股東（及其授權代理人）所持表決權的半數以上表決通過。

除以上披露外，本公司並不知悉任何人士表示其將於股東周年大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外及本公司目前所知，並無任何股東有權出席股東周年大會並根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投讚成票。

重選及委任第六屆董事會董事及監事會監事

第六屆董事會董事及第六屆監事會監事（不包括 2023 年 6 月 30 日由本公司職工代表民主選舉的職工代表監事）已於股東周年大會上完成選舉。第六屆董事會董事及第六屆監事會監事的任命有效期分別為自本次股東周年大會結束至第六屆董事會屆滿及第六屆監事會屆滿之日止。每位執行董事、非執行董事及監事的薪酬均為每年人民幣 0 元，每位獨立非執行董事的薪酬為每年稅後人民幣 100,000 元。

文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士辭去本公司董事一職，自本次股東周年大會結束後生效。金潔女士辭去本公司監事一職，被選舉為本公司非執行董事，自本次股東周年大會結束後生效。

據董事所知所信，董事會就文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士辭任本公司董事一事並無任何意見不合，並無任何事項需要提請股東垂註。董事會僅藉此機會對文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士在任期間的服務和貢獻僅表謝意。

第六屆董事會董事及第六屆監事會監事（職工代表監事除外）的履歷詳情請參見本公司於 2023 年 6 月 14 日刊發的包括董事及股東代表監事之重選及任命的通函。

第六屆監事會職工代表監事的履歷詳情如下：

鄧莉女士

鄧莉女士，53 岁，会计师，本公司第五届监事会职工代表监事。邓女士毕业于重庆大学，研究生学历。邓女士曾就职于原长安汽车（集团）有限责任公司，从事财务核算、财务分析、税务管理等财务相关工作。2001 年 7 月，邓女士加入本公司，曾先后担任过财务部经理、副总监等职务。邓女士现任本公司审计与法务中心副总监，全面负责审计与内部控制、风险管理及法务相关工作。邓女士在财务管理、税务管理及审计、法务管理等方面具有丰富的经验。

除以上披露外，鄧女士於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，鄧女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

除以上披露外，鄧女士並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據上市規則第

13.51 (2) (h) 至 (v) 條需要披露的資料。

劉莎莎女士

劉莎莎女士，41 歲，紀檢部副部長、紀檢部黨支部書記。劉女士畢業於重慶機電職業技術學院摩托車製造與維修專業。2000 年 6 月至 2009 年 8 月，劉女士曾就職於建設工業（集團）有限責任公司及重慶建設摩托車股份有限公司。2009 年 8 月至 2017 年 9 月，劉女士曾擔任重慶建設摩托車股份有限公司紀委辦紀檢監察員及重慶建設機電有限責任公司紀委辦紀檢監察員。2017 年 9 月，劉女士加入本公司，曾先後擔任過黨群工作部（企業文化中心）代理廉潔從業辦公室副經理、紀檢監察部（巡察工作辦公室）代理紀檢監察科經理、紀檢部紀檢科經理。劉女士現任本公司紀檢部副部長、紀檢部黨支部書記。劉女士在紀檢監察方面具有豐富的經驗。

除以上披露外，劉女士於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，劉女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

除以上披露外，劉女士並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條需要披露的資料。

重新任命第六屆董事會董事長

謝世康先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為第六屆董事會董事長。

重新任命總經理

萬年勇先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為本公司總經理。

審核委員會更名為審核與風險委員會

於股東周年大會結束後召開的董事會會議上，董事會已同意將審核委員會更名為審核與風險委員會及修訂審核委員會的職權範圍及運作模式，自 2023 年 6 月 30 日起生效。

任命第六屆董事會審核與風險委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與投資委員會主席及委員

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，黎明先生被任命為第六屆審核與風險委員會主席，董紹杰先生、文永邦先生及陳靜女士被任命為第六屆審核與風險委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，文永邦先生被任命為第六屆薪酬委員會主席，董紹杰先生、黎明先生及陳靜女士被任命為第六屆薪酬委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，謝世康先生被任命為第六屆提名委員會主席，董紹杰先生、黎明先生、文永邦先生及陳靜女士被任命為第六屆提名委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，謝世康先生被任命為第六屆戰略與投資委員會主席，萬年勇先生、黎明先生、文永邦先生及陳靜女士被任命為第六屆戰略與投資委員會委員。

重新任命第六屆監事會主席

王懷成先生被再次任命為第六屆監事會主席，自 2023 年 6 月 30 日起生效。

繼續聘請 2023 年度核數師

董事會同時宣佈，大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司和大信會計師事務所（特殊普通合伙）分別繼續擔任本公司二零二三年度之境外及中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止。

修改公司章程

經股東周年大會審議通過，本次修改公司章程尚需中國相關政府部門批准。

截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息

為確定有資格收取截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息的 H 股股東，本公司將於 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 12 日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息，尚未完成 H 股過戶登記的本公司非註冊 H 股持有人須將所有 H 股過戶文件連同有關股票於 2023 年 7 月 5 日下午四時三十分前，送達本公司香港 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。於 2023 年 7 月 12 日載於本公司股東登記名冊的 H 股股東有資格收取截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息。

截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息為每股人民幣 0.15 元（含稅），扣除企業所得稅後，以港幣為單位的末期股息之支票預計將於 2023 年 9 月 28 日或前後以平郵方式寄予 H 股股東（於 2023 年 7 月 12 日載於本公司股東名冊），郵誤風險由該等 H 股股東自行承擔。以港幣支付的股息匯率為 1 港幣兌人民幣 0.9201 元。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如

H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，依照本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

釋義

「2022年股東周年大會」、 「股東周年大會」或「本次大會」	本公司謹訂於2023年6月30日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行的2022年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）建議修改公司章程及董事及股東代表監事重選及任命等議案
「公司章程」	本公司不時修改的公司章程
「審核委員會」	本公司審核委員會，於2023年6月30日更名為審核與風險委員會
「審核與風險委員會」	本公司審核與風險委員會
「董事會」	本公司董事會
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港，澳門及台灣
「通函」	本公司於2023年6月14日刊發的通函
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「提名委員會」	本公司提名委員會
「原通告」	本公司於2023年5月31日刊發的2022年股東周年大會通告

「薪酬委員會」	本公司薪酬委員會
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「戰略與投資委員會」	本公司戰略與投資委員會
「股份」	本公司每股面值人民幣 1.00 元的普通股股份
「股東」	本公司股東
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會
「補充通告」	本公司於2023年6月14日刊發的2022年股東周年大會補充通告

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國，重慶
2023年6月30日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生及萬年勇先生；（2）非執行董事車德西先生、陳文波先生、金潔女士及董紹杰先生；（3）獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生及陳靜女士。

* 僅供識別