

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)

臨時股東大會之結果

董事會宣佈於 2023 年 1 月 19 日舉行之臨時股東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

臨時股東大會之結果

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於 2023 年 1 月 4 日刊發的臨時股東大會通告（「通告」）以及 2023 年 1 月 4 日刊發的通函（「通函」）。除非另作釋義，本公告所用術語與通告及通函內所界定者意義相同。

本公司於 2023 年 1 月 19 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室舉行了臨時股東大會（「臨時股東大會」）。董事會宣佈，通告內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，萬年勇先生因工作原因未出席本次大會。

本公司現有 5 名監事，4 名出席了本次大會，王懷成先生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。

通告內載列的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		出席臨時股東大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
<b>普通決議案</b>				
<b>決議案 1</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與重慶長安汽車股份有限公司（「長安汽車」）於2020年11月4日簽訂的框架協議下本公司及其子公司向長安汽車及其聯繫人提供物流服務（包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務）截至2023年12月31日止年度之建議上限人民幣7,000,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	41,151,200 (100%)	0 (0%)	41,151,200
<b>決議案 2</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與中國長安汽車集團有限公司（「中國長安」）於2020年11月4日簽訂的框架協議下本公司及其子公司向中國長安及其聯繫人提供物流服務（包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務；以及變壓器、鋼材、光學產品、特種產品等非汽車產品的物流服務）截至2023年12月31日止年度之建議上限人民幣210,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	41,151,200 (100%)	0 (0%)	41,151,200
<b>決議案 3</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與民生實業（集團）有限公司（「民生實業」）於2020年11月4日簽訂的框架協議下本公司及其子公司向民生實業及其聯繫人採購物流服務截至2023年12月31日止年度之建議上限人民幣450,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	50,157,600 (100%)	0 (0%)	50,157,600
<b>決議案 4</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與兵器裝備集團財務有限責任公司（「裝備財務」）於2020年11月4日簽訂的框架協議下裝備財務向本公司及其子公司提供存款服務截至2023年12月31日止年度之建議日最高存款餘額人民幣190,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	41,116,200 (99.91%)	35,000 (0.09%)	41,151,200

<p><b>決議案 5</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准選舉董紹杰先生擔任本公司非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至本公司第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其薪酬，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</p>	<p>82,327,800 (99.94%)</p>	<p>49,000 (0.06%)</p>	<p>82,376,800</p>
<p><b>特別決議案</b></p>				
<p><b>決議案 6</b> (特別決議案)</p>	<p>省覽及批准修改本公司公司章程</p>	<p>82,376,800 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>82,376,800</p>

於本次臨時股東大會股權確定日（即 2023 年 1 月 19 日）（「**股權確定日**」），本公司已發行股本為 162,064,000 股，即本次臨時股東大會之所有有權出席並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總額。根據上市規則，中國長安（於股權確定日持有本公司有投票權股份 41,225,600 股）已於本次臨時股東大會上就決議案 1、2 和 4 放棄投票權。民生實業（於股權確定日持有本公司有投票權股份 25,774,720 股）、香港民生實業有限公司（於股權確定日持有本公司有投票權股份 6,444,480 股）已於本次臨時股東大會上就決議案 3 放棄投票權。

臨時股東大會決議案 6 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。本次臨時股東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。

除披露外，並無限制任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票，且並無本公司股份持有人須根據上市規則於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。

於本次臨時股東大會上，本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和本公司的中國律師—重慶百君事務所擔任本次臨時股東大會點票之監票員。

除以上披露外，本公司並無知悉任何人士表示其擬於臨時股東大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次臨時股東大會并根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。

### 修改公司章程

經臨時股東大會審議通過，本次修改公司章程尚需中國相關政府部門批准。

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1月19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、陳文波先生及萬年勇先生；（2）非執行董事車德西先生、文顯偉先生及董紹杰先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

\* 僅供識別