

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)

2020年股東周年大會投票結果

董事會宣佈提呈至 2021 年 6 月 25 日召開的 2020 年股東周年大會上的所有決議案均已獲正式通過。

茲提述本公司於 2021 年 5 月 26 日刊發的 2020 年股東週年大會通告（「通告」）。除非另行定義，本公告所用術語之含義與通告所界定者含義相同。

本公司 2020 年股東周年大會（「2020 年股東週年大會」）或（「股東週年大會」）於 2021 年 6 月 25 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。

通告中所載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	
普通決議案				
決議案 1 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度董事會報告	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000
決議案 2 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度監事會報告	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000

決議案 3 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000
決議案 4 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度財務決算報告	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000
決議案 5 (普通決議案)	省覽及批准宣派本公司截至2020年12月31日止年度每股人民幣0元之末期股息	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000
決議案 6 (普通決議案)	省覽及批准本公司2021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	107,113,000 (99.96%)	40,000 (0.04%)	107,153,000
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（特殊普通合伙）分別擔任本公司二零二一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	107,153,000 (100.00%)	0 (0.00%)	107,153,000

於本次股東周年大會股權登記日（即 2021 年 6 月 25 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香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「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—國浩律師（重慶）事務所擔任本次股東周年大會點票之監票員。

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。

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
2021年6月25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William K Villalon 先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；（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