

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 2024 年 2 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 2024 年 1 月 23 日刊發之臨時股東大會通告（「通告」）以及 2024 年 1 月 23 日刊發之通函（「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具有相同涵義。

本公司於 2024 年 2 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，通告內所載之所有決議案均已獲正式通過。

本公司現有 9 名董事，7 名出席了本次大會，車德西先生和金潔女士因工作原因未出席本次大會。

本公司現有 5 名監事，1 名出席了本次大會，王懷成先生、楊剛先生、鄧莉女士和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。

通告內所載之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	
普通決議案				
決議案 1 (普通決議案)	省覽及批准本公司於2023年10月30日與重慶長安汽車股份有限公司（「 長安汽車 」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2026年12月31日止三個年度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）的非豁免持續關連交易，以及截至2024年12月31日止年度之建議上限人民幣7,000,000,000元	70,742,400 (100%)	0 (0%)	70,742,400
決議案 2 (普通決議案)	省覽及批准本公司於2023年10月30日與中國長安汽車集團有限公司（「 中國長安 」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2026年12月31日止三個年度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）的非豁免持續關連交易，以及截至2024年12月31日止年度之建議上限人民幣300,000,000元	70,742,400 (100%)	0 (0%)	70,742,400
決議案 3 (普通決議案)	省覽及批准本公司於2023年10月30日與民生實業（集團）有限公司（「 民生實業 」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2026年12月31日止三個年度向民生實業及其聯繫人採購物流服務的非豁免持續關連交易，以及截至2024年12月31日止年度之建議上限人民幣450,000,000元	79,748,800 (100%)	0 (0%)	79,748,800
決議案 4 (普通決議案)	省覽及批准本公司於2023年10月30日與兵器裝備集團財務有限責任公司（「 裝備財務 」）簽訂的框架協議以及有關裝備財務於截至2026年12月31日止三個年度向本公司及其子公司提供結算、存款及貸款和票據貼現服務的非豁免持續關連交易及主要交易，以及框架協議下截至2024年12月31日止年度之建議日最高存款餘額人民幣200,000,000元	70,707,400 (99.95%)	35,000 (0.05%)	70,742,400

於本次臨時股東大會股權確定日（即2024年2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)及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。

本次臨時股東大會的所有決議案均為普通決議案,經出席臨時股東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上海中聯(重慶)律師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。

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
2024年2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