

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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年股東周年大會補充通告**

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2023年5月31日刊發的**2022年股東周年大會通告**（「原通告」），其中載列謹訂於2023年6月30日上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2022年股東周年大會（「股東周年大會」）藉以省覽及批准原通告所載決議案之詳情。除另有所指外，本補充通告所使用術語與原通告所界定者意義相同。

**茲補充通告**，公司將舉行股東周年大會，並於股東周年大會審議及批准下列決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2022年12月31日止年度監事會報告；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；

7. 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。

### 特別決議案

8. 省覽及批准修改公司章程（附註6）。

### 普通決議案

9. 省覽及批准本公司第六屆董事會成員的重選及任命（董事候選人的簡歷詳情請見本通告附註7）；
  - 9.1 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；
  - 9.2 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；
  - 9.3 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；
  - 9.4 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；
  - 9.5 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；

- 9.6 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；
  - 9.7 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；
  - 9.8 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；
  - 9.9 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。
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（股東代表監事候選人的簡歷詳情請見本通告附註 7）；
    - 10.1 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；
    - 10.2 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；

10.3 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。

11. 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。

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14日

**附註：**

- (1) 除第9, 10, 11項新增決議案之外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。
- (2) 由於日期為2023年5月31日的原通告隨附之股東周年大會適用之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)并無載列本補充通告所載之第9, 10, 11項新增決議案，一份新的代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已製備并將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本補充通告附奉股東周年大會適用之經修訂代表委任表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否出席股東周年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。
- (4) 股東務請注意，填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (5) 股東務請參閱原通告所載之其他附註。
- (6) 公司章程的修改詳情請參見本公司2023年6月14日刊發的通函。
- (7) 董監事履歷詳情請參見本公司2023年6月14日刊發的通函。

於本通告刊發日期，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