

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2021-051

## 江西长运股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 16 日

##### 3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600561 | 江西长运 | 2021/9/9 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：江西长运集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.09%股份的股东江西长运集团有限公司，在 2021 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

江西长运集团有限公司提议将《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》与《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》提交于 2021 年 9 月 16 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 16 日 10 点 0 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日  
至 2021 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
|         |                      | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                      |        |
| 1       | 《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修 | √      |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|   | 有限公司借款提供担保的议案》                     |   |
| 2 | 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》         | √ |
| 3 | 《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 4 | 《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》               | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项至第2项议案分别经公司第九届董事会第二十五次会议与第九届监事会第十四次会议审议通过，详见刊载于2021年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《江西长运股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》。

上述第3项至第4项议案分别经公司第九届董事会第二十六次会议与第九届监事会第十五次会议审议通过，详见刊载于2021年9月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《江西长运股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案、第3项议案、第4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案、第3项议案、第4项议案

应回避表决的关联股东名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司、江西长运集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会  
2021年9月7日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

## 授权委托书

江西长运股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》         |    |    |    |
| 3  | 《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》 |    |    |    |
| 4  | 《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》               |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。