

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-032

上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,107,099 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 61.8735 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，于建刚先生、雷霓霁女士、卓福民先生、吕巍先生因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈晔女士因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈侃先生出席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《董事会 2019 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于选举樊志强为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 189,774,797 | 99.8465 | 291,601 | 0.1535 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2020 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| A 股 | 227,815,498 | 99.8721 | 291,601 | 0.1279 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

8、议案名称：关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于审议《监事会 2019 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 227,838,498 | 99.8822 | 268,601 | 0.1178 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于公司 2019 年度利润分配的议案 | 44,834,872 | 99.4044 | 268,601 | 0.5956 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 5 | 关于选举樊志强为公司董事的议案 | 44,834,872 | 99.4044 | 268,601 | 0.5956 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 | 44,811,872 | 99.3534 | 291,601 | 0.6466 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案 | 44,811,872 | 99.3534 | 291,601 | 0.6466 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | 44,834,872 | 99.4044 | 268,601 | 0.5956 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第6项议案为关联交易议案,关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、齐鹏帅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海畅联国际物流股份有限公司

2020年6月15日