

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会中小股东表决情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 19 日（星期五）下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼会议室现场召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2016 年第一次临时股东大会决议公告》。现就本次股东大会中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事及高级管理人员；2、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东。）的表决情况作专项披露如下：

一、出席本次股东大会的股东（授权股东）共 9 人，代表股份 507,202,735 股，占公司总股份的 67.8160%

1、参加现场会议的股东（授权股东）共 8 人，代表股份 507,199,035 股，占公司总股份的 67.8155%；

2、参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 3,700 股，占公司总股份的 0.0005%。

二、出席本次股东大会的中小股东（授权股东）共 3 人。其中，参加现场会议 2 人，代表股份 394,750 股，占公司总股份的 0.0528%；参加网络投票 1 人，代表股份 3,700 股，占公司总股份的 0.0005%。

三、中小股东（授权股东）对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下：

## 1、《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 398,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 1.6455%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 24,214,731 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏、曹杰（合计代表股份 482,988,004 股，占参加会议股份总数的 95.2258%）回避本议案表决。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

## 2、《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 398,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%，占参加会议有表决权股份总数的 1.6455%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 26,105,707 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏（合计代表股份 481,097,028 股，占参加会议股份总数的 94.8530%）回避本议案表决。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

## 3、《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）

### 3.1 发行规模

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.2 票面金额和发行价格

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.3 发行对象

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.4 发行方式

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.5 债券期限和品种

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.6 债券利率及还本付息

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.7 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.8 募集资金用途

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.9 担保条款

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.10 偿债保障措施

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.11 上市场所

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.12 承销方式

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

### 3.13 关于本次发行公司债券决议的有效期

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。

#### 4、《关于公司董事会换届选举的议案》

本次董事会换届选举采取累积投票制，选举黄壮勉先生、赵自军先生、黄汕敏先生、张健江先生、曹杰先生、王丽梅女士为第四届董事会董事，选举王国文先生、张革初先生、晏金发先生为第四届董事独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

##### 4.1 选举非独立董事（采用累积投票制）

###### 4.1.1 选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

###### 4.1.2 选举赵自军先生为公司第四届董事会董事

（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加

会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.1.3 选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.1.4 选举张健江先生为公司第四届董事会董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.1.5 选举曹杰先生为公司第四届董事会董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加



会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.1.6 选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.2 选举独立董事（采用累积投票制）

##### 4.2.1 选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

##### 4.2.2 选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

#### 4.2.3 选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 5、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

本次监事会换届选举采取累积投票制，选举罗照亮先生、乔康先生为第四届监事会监事，任期三年。具体表决结果如下：

##### 5.1 选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权

股份总数的二分之一，本议案予以通过。

## 5.2 选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事

(1) 中小股东（授权股东）的表决情况：同意 394,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0714%，占参加会议有表决权股份总数的 0.0778%；反对 0 股；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股）。

(2) 全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 507,199,035 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0007%。

(3) 表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。

公司第四届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日