

江苏飞力达国际物流股份有限公司 二〇一八年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计

一、股东大会召开及出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2018年5月2日以公告方式向全体股东发出《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。

2、召开和出席情况

公司2018年度第二次临时股东大会于2018年5月18日（星期五）下午14:00 在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年5月18日下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

出席会议的股东或股东授权委托代表共计5人，持有和代表公司股份192,900,103股，占公司总股本365,559,750股的52.7684%。其中：参加现场会议的股东及股东

授权委托代表共3人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份39,036,478股，占公司总股本的10.6785%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。

本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：

出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，根据表决结果作出如下决议：

（一）、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（二）、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；

各子议案逐项审议和表决情况如下：

1、议案2.01 交易对方

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

2、议案2.02 标的资产

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

3、议案2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

4、议案2.04 支付方式

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

5、议案2.05 期间损益归属

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

6、议案2.06 发行股票的种类和面值

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

7、议案2.07 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

8、议案2.08 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

9、议案2.09 发行数量

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

10、 议案2.10 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

11、 议案2.11 锁定期安排

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

12、 议案2.12 拟上市地点

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

13、 议案2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

14、 议案2.14 决议有效期；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

(三)、审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；

1、议案3.01 发行方式

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

2、议案3.02 发行股票的种类和面值

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

3、议案3.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

4、议案3.04 发行数量

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

5、议案3.05 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

6、议案3.06 锁定期安排

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反

对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

7、议案3.07 配套募集资金用途

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

8、议案3.08 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

9、议案3.09 拟上市地点

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

10、议案3.10 决议有效期：

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（四）、审议通过《关于<江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（五）、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（六）、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（七）、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（八）、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（九）、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十）、审议通过《关于附生效条件授权全资子公司签署<委托经营管理协议>及<商标授权协议>的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十一）、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十二）、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十三）、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及

填补回报措施的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十四）、审议通过《关于董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十五）、审议通过《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十六）、审议通过《关于<公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十七）、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十八）、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

（十九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

表决结果：同意192,892,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

江苏王建华律师事务所律师王建华、陈晓峰出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司二〇一八年第二次临时股东大会决议；
- 2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一八年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2018年5月18日