

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开二〇一九年度股东大会的通知

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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第二十次会议决议，决定于2020年5月6日（周三）下午14时召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年5月6日（星期三）下午14时；

（2）网络投票时间：2020年5月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6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：2020年5月6日9:15-15:00的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年4月24日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2020年4月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：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。

二、会议审议事项

会议审议的议案如下：

- 1、《公司2019年度董事会工作报告》
- 2、《公司2019年度监事会工作报告》
- 3、《公司2019年度报告及摘要》
- 4、《公司2019年度财务决算报告》
- 5、《公司2019年度利润分配预案》
- 6、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
- 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 11、《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》
- 12、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
 - 12.1 选举第五届董事会非独立董事
 - 12.1.1 选举沈黎明先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 12.1.2 选举吴有毅先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 12.1.3 选举姚勤先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 12.1.4 选举唐焯先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 12.1.5 选举钱康珉先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 12.1.6 选举耿昊先生为公司第五届董事会非独立董事

12.2 选举第五届董事会独立董事

12.2.1 选举赵子夜先生为公司第五届董事会独立董事

12.2.2 选举赵先德先生为公司第五届董事会独立董事

12.2.3 选举廖卫平先生为公司第五届董事会独立董事

13、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

13.1 选举冯国凯先生为公司第五届监事会监事

13.2 选举张洁女士为公司第五届监事会监事

上述议案12、议案13分别采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

三、议案编码：

表1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（议案1-10）	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》	√

7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（6人）
12.01	《选举沈黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
12.02	《选举吴有毅先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
12.03	《选举姚勤先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
12.04	《选举唐烨先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
12.05	《选举钱康珉先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
12.06	《选举耿昊先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）
13.01	《选举赵子夜先生为公司第五届董事会独立董事》	√
13.02	《选举赵先德先生为公司第五届董事会独立董事》	√
13.03	《选举廖卫平先生为公司第五届董事会独立董事》	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）
14.01	《选举冯国凯先生为公司第五届监事会监事》	√
14.02	《选举张洁女士为公司第五届监事会监事》	√

注：为严格遵守《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式（4号）（2019年1月修订）》的格式要求，使投票指引明晰准确，在保持议案内容不变的情况下对议案编码的编排方式进行了相应调整，非独立董事、独立董事分别采用累积投票的方式进行选举（议案编码分开列示）。

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2020年4月27日（上午8：30—11：00，下午14：00—16：30）

2、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李镞；

联系电话：0512-55278563；

传真号码：0512-55278558；

邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室

2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议文件

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 365240

2、投票简称： 飞力投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2020年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2019年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编 码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》	√			
累积投票提案					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》		应选人数（6人）		
12.01	《选举沈黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			

12.02	《选举吴有毅先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
12.03	《选举姚勤先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
12.04	《选举唐烨先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
12.05	《选举钱康珉先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
12.06	《选举耿昊先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3人）	
13.01	《选举赵子夜先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
13.02	《选举赵先德先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
13.03	《选举廖卫平先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
14.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2人）	
14.01	《选举冯国凯先生为公司第五届监事会监事》	√	
14.02	《选举张洁女士为公司第五届监事会监事》	√	

说明：

1、本次选举公司董事、监事，采取累积投票制进行投票。

2、采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出候选人人数的乘积，股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人。各候选人在所得票数超过出席本次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，按所得票数多少依次当选。

3、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

特此授权。

委托人名称或姓名：

委托人身份号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（盖章或签名）： _____

委托日期： _____年____月____日

附件（三）：

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2019年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	