

传化智联股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展览馆会议室
- 5、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2021年5月28日下午13:30。
 - (2) 网络投票时间：2021年5月28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：5月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告了 2020 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法；2021 年 5 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 611 人，代表股份 2,464,267,868 股，占上市公司总股份的 74.5147%。其中：

1、通过现场投票的股东 306 人，代表股份 2,235,731,516 股，占上市公司总股份的 67.6042%。

2、通过网络投票的股东 305 人，代表股份 228,536,352 股，占上市公司总股份的 6.9105%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东 596 人，代表股份 332,631,851 股，占上市公司总股份的 10.0581%。

会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 2,454,567,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6064%；反对 7,410,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3007%；弃权 2,289,600 股（其中，因未投票默认弃权 573,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0929%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,931,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0837%；反对 7,410,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2279%；弃权 2,289,600 股（其中，因未投票默认弃权 573,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6883%。

（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 2,454,882,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6191%；反对 6,828,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2771%；弃权 2,556,700 股（其

中，因未投票默认弃权 816,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%。

其中，中小股东表决结果：同意 323,246,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1784%；反对 6,828,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0529%；弃权 2,556,700 股（其中，因未投票默认弃权 816,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7686%。

（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 2,454,350,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5975%；反对 6,981,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2833%；弃权 2,936,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,148,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1192%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,714,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0185%；反对 6,981,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0987%；弃权 2,936,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,148,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8828%。

（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意 2,454,656,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6100%；反对 7,070,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2869%；弃权 2,540,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,271,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1031%。

其中，中小股东表决结果：同意 323,020,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1105%；反对 7,070,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1256%；弃权 2,540,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,271,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7639%。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

以公司权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。

表决结果：

同意 2,453,475,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5620%；反对 7,938,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3221%；弃权 2,854,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,731,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1158%。

其中，中小股东表决结果：同意 321,839,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7553%；反对 7,938,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3865%；弃权 2,854,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,731,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8582%。

（六）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

同意 2,453,813,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5758%；反对 7,672,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3113%；弃权 2,782,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,429,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1129%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,177,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8571%；反对 7,672,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3065%；弃权 2,782,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,429,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8364%。

（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意 340,291,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3783%；反对 6,337,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8137%；弃权 2,823,820 股（其中，因未投票默认弃权 1,817,220 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8081%。

其中，中小股东表决结果：同意 323,470,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2457%；反对 6,337,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9054%；弃权 2,823,820 股（其中，因未投票默认弃权 1,817,220 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8489%。

（八）审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 320 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。

表决结果：

同意 2,454,607,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6080%；反对

7,577,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3075%；弃权 2,083,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,028,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0845%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,971,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0958%；反对 7,577,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2779%；弃权 2,083,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,028,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6263%。

（九）审议通过了《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币 68,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以下（含）的子公司担保额度为 60,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司担保额度为 8,000 万元。本次担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 2,453,705,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5714%；反对 7,681,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3117%；弃权 2,881,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,858,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,069,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8247%；反对 7,681,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3092%；弃权 2,881,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,858,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8662%。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：

同意 2,454,376,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5986%；反对 6,669,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2706%；弃权 3,221,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,761,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1307%。

其中，中小股东表决结果：同意 322,740,897 股，占出席会议中小股东所持

股份的97.0265%；反对6,669,454股，占出席会议中小股东所持股份的2.0051%；弃权3,221,500股（其中，因未投票默认弃权1,761,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.9685%。

（十一）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：

同意318,425,601股，占出席会议所有股东所持股份的91.1211%；反对28,254,553股，占出席会议所有股东所持股份的8.0854%；弃权2,772,900股（其中，因未投票默认弃权1,838,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7935%。

其中，中小股东表决结果：同意301,604,398股，占出席会议中小股东所持股份的90.6721%；反对28,254,553股，占出席会议中小股东所持股份的8.4942%；弃权2,772,900股（其中，因未投票默认弃权1,838,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8336%。

（十二）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

表决结果：

同意2,455,288,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.6356%；反对7,006,735股，占出席会议所有股东所持股份的0.2843%；弃权1,972,800股（其中，因未投票默认弃权1,284,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0801%。

其中，中小股东表决结果：同意323,652,316股，占出席会议中小股东所持股份的97.3005%；反对7,006,735股，占出席会议中小股东所持股份的2.1065%；弃权1,972,800股（其中，因未投票默认弃权1,284,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5931%。

（十三）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意2,454,782,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.6151%；反对7,268,354股，占出席会议所有股东所持股份的0.2949%；弃权2,216,600股（其中，因未投票默认弃权1,059,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0899%。

其中，中小股东表决结果：同意 323,146,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1485%；反对 7,268,354 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1851%；弃权 2,216,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6664%。

（十四）审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 2,454,757,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6141%；反对 7,605,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3086%；弃权 1,905,000 股（其中，因未投票默认弃权 854,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%。

其中，中小股东表决结果：同意 323,121,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1408%；反对 7,605,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2865%；弃权 1,905,000 股（其中，因未投票默认弃权 854,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5727%。

（十五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：

同意 2,452,346,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5162%；反对 8,930,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624%；弃权 2,991,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,429,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%。

其中，中小股东表决结果：同意 320,710,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4161%；反对 8,930,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6847%；弃权 2,991,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,429,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8993%。

（十六）审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：

同意 2,453,577,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5662%；反对 7,638,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3100%；弃权 3,051,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,659,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%。

其中，中小股东表决结果：同意 321,941,743 股，占出席会议中小股东所持

股份的96.7862%；反对7,638,808股，占出席会议中小股东所持股份的2.2965%；弃权3,051,300股（其中，因未投票默认弃权1,659,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9173%。

（十七）审议通过了《关于调整传化物流集团有限公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意329,712,348股，占出席会议所有股东所持股份的94.3510%；反对18,918,806股，占出席会议所有股东所持股份的5.4138%；弃权821,900股（其中，因未投票默认弃权388,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2352%。

其中，中小股东表决结果：同意312,891,145股，占出席会议中小股东所持股份的94.0653%；反对18,918,806股，占出席会议中小股东所持股份的5.6876%；弃权821,900股（其中，因未投票默认弃权388,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2471%。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

- 1、传化智联股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- 2、传化智联股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年5月29日