

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

重庆中集汽车物流股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请会议审议《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2018 年年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、公司会计政策和应收账款催收情况，基于会计谨慎性原则，以及为能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，拟对重庆幻速物流有限公司应收账款单项计提应收账款坏账准备：

单位名称	期末数（单位元）			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
重庆幻速物流有限公司	43,941,399.39	43,941,399.39	100.00	公司资金链断裂，回款困难。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年年度单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于向中国物流股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国物流股份有限公司提供担保。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆永和律师事务所

(二) 律师姓名：余长江、刘传琦

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会决议；

(二) 重庆永和律师事务所关于重庆中集汽车物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日