

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2018-035

江苏万林现代物流股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路 68 号国贸中心 8 楼 A、B 座 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157, 536, 384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.8342

注：鉴于公司实施股份回购，截至本次股东大会股权登记日，公司有表决权的股份总数为 452,246,073 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事赵显峰、严寒、独立董事黄勋云、孙爱丽、倪龚炜因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴江渝出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 322, 984	99. 8645	213, 200	0. 1353	200	0. 0002

- 2、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 322, 984	99. 8645	213, 200	0. 1353	200	0. 0002

- 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 322, 984	99. 8645	213, 200	0. 1353	200	0. 0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	1, 753, 000	89. 1476	213, 200	10. 8421	200	0. 0103
2	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	1, 753, 000	89. 1476	213, 200	10. 8421	200	0. 0103
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1, 753, 000	89. 1476	213, 200	10. 8421	200	0. 0103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，该等议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东无锡合创投资企业（有限合伙）回避表决，所持表决权股份 25, 007, 117 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈莹莹、刘新

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏万林现代物流股份有限公司
2018年6月14日