证券代码：002357　　证券简称：富临运业　　公告编号：2018-097

四川富临运业集团股份有限公司

2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合。

2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、　会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2018 年 10 月 8 日（星期一）14:30 时

网络投票时间：2018 年 10 月 7 日（星期日）至 2018 年 10 月 8 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 7 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 10 月 7 日 15:00 至 2018 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长蔡亮发先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、　会议的出席情况

1、　出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 95,640,221 股，占上市公司总股份的 30.51%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,887,521 股，占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司总股份的30.27%；通过网络投票的股东9人，代表股份752,700股，占上市公司总股份的0.24％。

中小股东出席的总体情况

现场和网络投票的股东11人，代表股份1,892,000 股 ，占上市公司总股份的1.65%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,139,300 股，占上市公司总股份的0.36%；通过网络投票的股东9人，代表股份752,700股，占上市公司总股份的0.24％。

2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、 议案审议表决情况

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如下议案：

1、审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

会议采取累积投票表决的方式选举董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、郑铁生先生、王志红先生、曹洪生先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

1.01 选举董和玉先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,509,027 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意1,760,806 股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

1.02 选举蔡亮发先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,509,028 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

1.03 选举王晶先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,509,029 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,808 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

1.04 选举郑铁生先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,509,030 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,809 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

1.05 选举王志红先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,509,031 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

1.06 选举曹洪先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,482,032 股，出席会议有效表决权股份数的 99.83%，当选为非独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,733,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 91.64%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

会议采取累积投票表决的方式选举曾令秋先生、赵洪功先生、李正国先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

2.01 选举曾令秋先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 95,509,033 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为独立董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小投资者表决情况：同意 1,760,812 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

2.02 选举赵洪功先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 95,509,034 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

2.03 选举李正国先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 95,479,035 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%，当选为独立董事。

中小投资者表决情况：同意 1,730,814 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 91.48%。

表决结果：该议案获得通过。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》；

会议采取累积投票表决的方式选举陈丰山先生、苏海静女士为公司第五届监事会股东监事，将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事周军先生共同组成公司第五届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

3.01 选举陈丰山先生为第五届监事会监事

表决情况：同意 95,509,036 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为监事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,815 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

3.02 选举苏海静女士为第五届监事会监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：同意 95,509,037 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%，当选为监事。

中小投资者表决情况：同意 1,760,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 93.07%。

表决结果：该议案获得通过。

公司第五届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 95,571,021 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.93%；反对 69,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.07％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 1,822,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.34%；反对 69,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 3.66%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、 律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所张晓彤律师、蔚霞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

五、 备查文件

1、四川富临运业集团股份有限公司 2018 年二次临时股东大会决议；

2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二〇一八年十月八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn